

EJECUCIÓN DE INGRESOS DICIEMBRE 31 DE 2015

ENTIDAD: Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP – APEV											DICIEMBRE DE 2015			
CENTRO GESTOR 91300000														
FORMATO 2 EJECUCIÓN INGRESO PRESUPUESTO VIGENCIA 2015														
						MODIFICACIONES					EJECUCIÓN 2015			
FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	%	POR RECAUDAR
		91			INGRESOS 2014	22.432.507.046	207.834.913	112.788.733	0	0	22.534.688.104	20.853.574.501	92,54%	1.681.113.603
		911			RECURSOS PROPIOS	22.432.507.046	0	0	0	0	22.432.507.046	20.753.075.579	92,51%	1.679.431.467
		9111			INGRESOS CORRIENTES	22.432.507.042	0	0	0	0	22.432.507.042	18.645.676.685	83,12%	3.786.830.357
		91112			NO TRIBUTARIOS	22.432.507.042	0	0	0	0	22.432.507.042	18.645.676.685	83,12%	3.786.830.357
		9111201			Aportes	19.398.844.012	0	0	0	0	19.398.844.012	15.092.418.029	77,80%	4.306.425.983
941000115	91300000	91112011	00000.00000.0001	9000000	Patrimonio Autónomo	19.398.844.012	0	0	0	0	19.398.844.012	15.092.418.029	77,80%	4.306.425.983
		9111202			Otros deudores	535.702.240	0	0	0	0	535.702.240	804.186.995	150,12%	-268.484.755
941000115	91300000	91112021	00000.00000.0001	9000000	Cuotas partes pensionales	535.702.240	0	0	0	0	535.702.240	804.186.995	150,12%	-268.484.755
		911122			Rentas Contractuales	2.497.960.789	0	0	0	0	2.497.960.789	2.741.462.192	109,75%	-243.501.403
941000115	91300000	9111221	00000.00000.0001	9000000	Arrendamientos bienes inmuebles	2.497.960.789	0	0	0	0	2.497.960.789	2.741.462.192	109,75%	-243.501.403
		911129			Otros ingresos no tributarios	1	0	0	0	0	1	7.609.469	N/A	-7.609.468
941000115	91300000	9111291	00000.00000.0001	9000000	Otros ingresos no tributarios del Est. Público	1	0	0	0	0	1	7.609.469	N/A	-7.609.468
		9112			RECURSOS DE CAPITAL	4	0	0	0	0	4	2.107.398.894	0,00%	-2.107.398.890
		91121			RECURSOS DEL BALANCE	1	0	0	0	0	1	0	0,00%	1
941000315	91300000	911211	00000.00000.0001	9000000	Venta de Activos	1	0	0	0	0	1	0	0,00%	1
		91123			Rendimientos Financieros	3	0	0	0	0	3	2.107.398.894	N/A	-2.107.398.891
941000315	91300000	911231	00000.00000.0001	9000000	Rendimientos financieros recursos propios	1	0	0	0	0	1	6.853.164	N/A	-6.853.163
941000315	91300000	911234	00000.00000.0001	9000000	Rendimientos Financieros por Patrimonio Autonomo	2	0	0	0	0	2	2.100.545.730	N/A	-2.100.545.728
		912			TRANSFERENCIAS	0	207.834.913	112.788.733	0	0	95.046.180	95.046.180	100,00%	0
	91300000	9122			TM. F - Funcionamiento	0	207.834.913	112.788.733	0	0	95.046.180	95.046.180	100,00%	0
921000115	91300000	91221101	00000.00000.0001	9000000	TM. Funcionamiento R.O	0	207.834.913	112.788.733	0	0	95.046.180	95.046.180	100,00%	0
		913			FINANCIACIÓN PARTIDAS COMUNES	7.134.878	0	0	0	0	7.134.878	5.452.742	76,42%	1.682.136
941000115	91300000	91311	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización Proyectada	5.389.829	0	0	0	0	5.389.829	5.389.829	100,00%	0
941000115	91300000	91312	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización mayor valor	1.745.049	0	0	0	0	1.745.049	62913	3,61%	1.682.136
						22.439.641.924	207.834.913	112.788.733	0	0	22.534.688.104	20.853.574.501	92,54%	1.681.113.603

Bob Gómez

BERNARDO GÓMEZ ORTÍZ
Directora General

Marta Inés Escobar V.

MARTA INÉS ESCOBAR VÁSQUEZ
Contadora



Centro Administrativo Municipal – CAM
La Alpujarra Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
Medellín - Colombia



Alcaldía de Medellín



Administrador del Patrimonio Escindido
de Empresas Varias de Medellín



Medellín
un hogar para la vida

EJECUCIÓN DE GASTOS DICIEMBRE 31 DE 2015

ENTIDAD: Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP - APEV											DICIEMBRE DE 2015							
FORMATO 3 EJECUCIÓN GASTO PRESUPUESTO VIGENCIA 2016											 Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín							
CENTRO GESTOR 913000000											MODIFICACIONES				EJECUCIÓN			
FONDO	CENTRO GESTOR	PO 2016	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS	CREDITOS	PRESUPUESTO FINAL	COMPROBADO	FACTURAS	PAGOS	TOTAL EJECUCION	EJEC	DISPONIBLE NETO	
TOTAL RECURSOS PROPIOS ORDINARIOS FUNCIONAMIENTO						22.429.641.919	207.894.913	112.788.733	2.696.689	2.693.689	22.634.858.099	0	176.461.878	18.690.421.812	18.736.879.290	8%	3.796.514.806	
	92110				GASTOS DE PERSONAL	39.913.614	194.066.864	96.036.474	2.696.687	2.693.689	134.969.898	0	0	111.218.180	111.218.180		23.741.618	
	92110				GASTOS DE ADMINISTRACION	39.913.614	194.066.864	96.036.474	2.696.687	2.693.689	134.969.898	0	0	111.218.180	111.218.180	0	23.741.618	
	9211021				Servicios Personales asociados a la nómina	0	164.884.390	80.121.810	0	0	74.472.680	0	0	74.472.680	74.472.680			
921000115	91300000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	Sueldos del personal de empleados públicos	0	131.541.083	80.008.122	0	0	68.534.961	0	0	68.534.961	68.534.961	100,00%	0	
921000115	91300000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	Prima de Vacaciones	0	5.419.498	5.419.498	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
921000115	91300000	9211021006	00000.00000.0001	9000000	Prima de Navidad	0	11.417.706	5.480.147	0	0	5.937.519	0	0	5.937.519	5.937.519	100,00%	0	
921000115	91300000	9211021007	00000.00000.0001	9000000	Vacaciones	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
921000115	91300000	9211021010	00000.00000.0001	9000000	Otras Primas	0	5.485.263	5.485.263	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
921000115	91300000	9211021030	00000.00000.0001	9000000	Bonificación de Recreación	0	730.784	730.784	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
941000115	91300000	9211021001	00000.00000.0001	9000000	Sueldos del personal de empleados públicos	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
941000115	91300000	9211021005	00000.00000.0001	9000000	Prima de Vacaciones	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
941000115	91300000	9211021006	00000.00000.0001	9000000	Prima de Navidad	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
941000115	91300000	9211021007	00000.00000.0001	9000000	Vacaciones	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
941000115	91300000	9211021010	00000.00000.0001	9000000	Otras Primas	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
941000115	91300000	9211021030	00000.00000.0001	9000000	Bonificación de Recreación	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
	91300000	9211022	00000.00000.0001	9000000	Servicios Personales indirectos	39.913.600	0	0	258.484	268.600	39.913.618	0	0	16.172.000	16.172.000	40,8%	23.741.618	
941000115	91300000	9211022031	00000.00000.0001	9000000	REMUNERACION SERVICIO	24.000.000	0	0	258.484	0	23.741.516	0	0	0	0	0,00%	23.741.516	
941000115	91300000	9211022034	00000.00000.0001	9000000	HONORARIOS	15.913.500	0	0	0	258.600	16.172.000	0	0	16.172.000	16.172.000	100,00%	0	
	91300000	9211023	00000.00000.0001	9000000	Aportes inherentes a la nómina sector privado	4	17.861.488	2.849.187	4	2.336.088	17.147.400	0	0	17.147.400	17.147.400	0,00%	0	
921000115	91300000	9211023052	00000.00000.0001	9000000	Aportes a fondos de pensiones Sector Privado	0	6.856.514	0	0	1.367.082	8.223.596	0	0	8.223.596	8.223.596	100,00%	0	
921000115	91300000	9211023053	00000.00000.0001	9000000	Aportes a caja de compensación familiar	0	5.261.643	2.520.743	0	0	2.740.900	0	0	2.740.900	2.740.900	100,00%	0	
921000115	91300000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	Aportes a seguridad social -SALUD- Sector Privado	0	4.856.637	0	0	968.007	5.824.704	0	0	5.824.704	5.824.704	100,00%	0	
921000115	91300000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	Riesgos profesionales	0	686.644	328.444	0	0	358.200	0	0	358.200	358.200	100,00%	0	
941000115	91300000	9211023052	00000.00000.0001	9000000	Aportes a fondos de pensiones Sector Privado	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
941000115	91300000	9211023053	00000.00000.0001	9000000	Aportes a caja de compensación familiar	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
941000115	91300000	9211023055	00000.00000.0001	9000000	Aportes a seguridad social -SALUD- Sector Privado	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
941000115	91300000	9211023056	00000.00000.0001	9000000	Riesgos profesionales	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
	91300000	9211024	00000.00000.0001	9000000	Aportes inherentes a la nómina sector público	4	21.829.768	16.088.477	2.336.093	0	3.428.200	0	0	3.428.200	3.428.200	0,00%	0	
921000115	91300000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	Aportes a fondos de pensiones Sector Público	0	8.928.416	7.561.334	1.367.082	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
921000115	91300000	9211024055	00000.00000.0001	9000000	Aportes a seguridad social -SALUD- Sector Público	0	6.324.296	5.356.288	968.007	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
921000115	91300000	9211024060	00000.00000.0001	9000000	Aportes al ICBF	0	3.946.233	1.890.533	0	0	2.055.700	0	0	2.055.700	2.055.700	100,00%	0	
921000115	91300000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	Aportes al SENA	0	2.630.822	1.260.322	0	0	1.370.500	0	0	1.370.500	1.370.500	100,00%	0	
941000115	91300000	9211024052	00000.00000.0001	9000000	Aportes a fondos de pensiones Sector Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
941000115	91300000	9211024055	00000.00000.0001	9000000	Aportes a seguridad social -SALUD- Sector Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
941000115	91300000	9211024060	00000.00000.0001	9000000	Aportes al ICBF	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
941000115	91300000	9211024064	00000.00000.0001	9000000	Aportes al SENA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
	92120				GASTOS GENERALES	483.936.067	-	-	-	-	483.936.067	-	9.897.492	217.847.912	227.845.404	47,2%	258.389.663	
	92120				GASTOS DE ADMINISTRACION	483.936.067	-	-	-	-	483.936.067	-	9.897.492	217.847.912	227.845.404	47,2%	258.389.663	
	91300000	9212031	00000.00000.0001	9000000	Adquisición de Bienes	11.738.970	-	-	-	-	11.738.970	-	-	-	-	0,00%	11.738.970	
941000115	91300000	9212031074	00000.00000.0001	9000000	MATERIALES Y SUMINIS	0	0	0	0	0	10.609.000	0	0	0	0	0,00%	10.609.000	
941000115	91300000	9212031076	00000.00000.0001	9000000	COMPRA DE EQUIPO	0	0	0	0	0	1.130.970	0	0	0	0	0,00%	1.130.970	
	91300000	9212032	00000.00000.0001	9000000	Adquisición de Servicios	428.475.908	-	-	-	-	428.475.908	-	9.897.492	180.022.868	188.720.348	44,3%	258.765.660	



GP-CER147968



SC-CER147850



Centro Administrativo Municipal – CAM
La Alpujarra Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
Medellín - Colombia



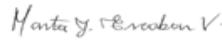
Alcaldía de Medellín



Administrador del Patrimonio Escindido
de Empresas Varias de Medellín



Medellín
un hogar para la vida

ENTIDAD: Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP - APEV											DICIEMBRE DE 2016						
FORMATO 3 EJECUCIÓN GASTO PRESUPUESTO VIGENCIA 2016																	
CENTRO GESTOR 91300000																	
FONDO	CENTRO GESTOR	PO 3 PRE 2016	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRE SUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS	CREDITOS	PRESUPUESTO FINAL	COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL EJECUCION	Ejec	DISPONIBLE NETO
941000115	91300000	9212032080	00000.00000.0001	9000000	MANTENIMIENTO	77.397.713	0	0	0	0	77.397.713	0	0	0	0	0,00%	77.397.713
941000115	91300000	9212032083	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS PUBLICOS	1.060.900	0	0	0	0	1.060.900	0	0	0	0	0,00%	1.060.900
941000115	91300000	9212032084	00000.00000.0001	9000000	ARRENDAMIENTOS	12.730.800	0	0	0	0	12.730.800	0	0	0	0	0,00%	12.730.800
941000115	91300000	9212032088	00000.00000.0001	9000000	PUBLICIDAD Y PROPAG.	10.609.000	0	0	0	0	10.609.000	0	0	0	0	0,00%	10.609.000
941000115	91300000	9212032089	00000.00000.0001	9000000	IMPRESOS Y PUBLICACI	28.535.546	0	0	0	0	28.535.546	0	9697492	0	9.697.492	34,0%	18.838.054
941000115	91300000	9212032090	00000.00000.0001	9000000	COMUNICACIONES Y TRA	5.092.320	0	0	0	0	5.092.320	0	0	0	0	0,00%	5.092.320
941000115	91300000	9212032091	00000.00000.0001	9000000	SEGUROS	20.368.243	0	0	0	0	20.368.243	0	0	6396619	6.396.619	31,2%	14.009.624
941000115	91300000	9212032109	00000.00000.0001	9000000	GASTOS LEGALES	3.182.700	0	0	0	0	3.182.700	0	0	0	0	0,00%	3.182.700
941000115	91300000	9212032168	00000.00000.0001	9000000	Gastos Bancarios	262.361.808	0	0	0	0	262.361.808	-	-	168.211.495	168.211.495	64,1%	94.150.313
941000115	91300000	9212032996	00000.00000.0001	9000000	Costo de fiscalizaci	5.389.829	0	0	0	0	5.389.829	0	0	5.389.829	5.389.829	100,0%	0
941000115	91300000	9212032999	00000.00000.0001	9000000	Costo de fiscalizaci	1.745.049	0	0	0	0	1.745.049	0	0	62913	62.913	3,6%	1.682.136
	91300000	9212033	00000.00000.0001	9000000	Impuestos, Tasas y Multas	43.721.179	-	-	-	-	43.721.179	-	-	37.825.068	37.825.068	86,5%	5.896.113
941000115	91300000	9212033111	00000.00000.0001	9000000	TASAS	73.583	0	0	0	0	73.583	0	0	39.600	39.600	53,7%	33.983
941000115	91300000	9212033171	00000.00000.0001	9000000	CONTRIBUCION EMERGEN	2.121.800	0	0	0	0	2.121.800	0	0	0	0	0,00%	2.121.800
941000115	91300000	9212033172	00000.00000.0001	9000000	IMPUESTO PREDIAL	36.620.274	0	0	0	0	36.620.274	0	0	35573856	35.573.856	97,1%	1.046.418
941000115	91300000	9212033998	00000.00000.0001	9000000	INDUSTRIA Y COMERCIO	4.905.522	0	0	0	0	4.905.522	0	0	2.217.600	2.217.600	45,2%	2.687.922
		92130			TRANSFERENCIA \$ CORRIENTE \$	21.916.793.348	13.749.269	13.749.269	2	0	21.916.793.348	-	186.764.188	18.231.365.620	18.397.109.708	83,9%	3.618.883.640
	91300000	921303381	00000.00000.0001	9000000	TRANSFERENCIA \$ DEL PATRIMONIO AUTONOMO (PENSIONES Y JUPLACIONES)	21.796.793.348	-	-	-	-	21.796.793.348	-	186.764.188	18.204.225.362	18.389.879.648	84,3%	3.426.813.768
941000115	91300000	921303361058	00000.00000.0001	9000000	BONOS PENSIONALES	1.284.001.056	0	0	0	0	1.284.001.056	0	0	0	0	0,00%	1.284.001.056
941000115	91300000	921303361129	00000.00000.0001	9000000	PENSIONES DE VEJEZ	20.511.792.290	0	0	0	0	20.511.792.290	0	365.754.386	18.204.225.362	18.369.979.548	89,9%	2.141.812.742
	91300000	921303382	00000.00000.0001	9000000	TRANSFERENCIA \$ DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL (CESANTIAS)	2	13.749.269	13.749.269	2	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
921000115	91300000	921303362133	00000.00000.0001	9000000	Cesantias definitivas	0	12.433.848	12433848	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
921000115	91300000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	Intereses a las cesantias	0	1.315.411	1315411	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
941000115	91300000	921303362133	00000.00000.0001	9000000	Cesantias definitivas	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	0
941000115	91300000	921303362173	00000.00000.0001	9000000	Intereses a las cesantias	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	0
941000114	91300000	9213034	00000.00000.0001	9000000	OTRAS TRANSFERENCIA \$ CORRIENTES	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	-	-	27.130.158	27.130.158	22,6%	92.869.842
941000115	91300000	921303471135	00000.00000.0001	9000000	SENTENCIAS, FALLOS,	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	-	-	27.130.158	27.130.158	22,6%	92.869.842
TOTAL FONDO 941000316 Recursos Propios de Capital Estable 2016						4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00%	4
941000315	91300000	921303361129	00000.00000.0001	9000000	PENSIONES DE VEJEZ	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00%	4
TOTAL FONDO 941000116 RECURSO \$ PROPIO \$ ORDINARIO \$ - INVERSIÓN						1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00%	1
941000115	91300000	923390520	10000.53918.0099	9120051	Gestión para el control en línea de la Administración del pasivo pensional de Empresas Varias de Medellín	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00%	1
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						22.439.641.924	207.804.913	112.788.738	2.696.689	2.693.689	22.643.884.104	0	176.461.878	18.680.421.612	18.736.873.290	83,1%	3.796.814.814
																	
BERNARDO GÓMEZ ORTÍZ Director General											MARTA INES ESCOBAR VASQUEZ Contadora						



Centro Administrativo Municipal – CAM
La Alpujarra Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
Medellín - Colombia



Alcaldía de Medellín