

EJECUCIÓN PRESUPEUSTO DE INGRESOS DICIEMBRE 31 DE 2020

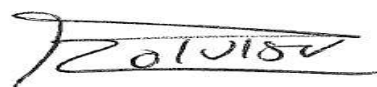
ENTIDAD: Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP – APEV

CENTRO GESTOR 91300000

FORMATO 2 EJECUCIÓN INGRESO PRESUPUESTO VIGENCIA 2020 DICIEMBRE

DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				EJECUCIÓN 2020			
		ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO A DICIEMBRE	%	POR RECAUDAR
INGRESOS 2020	22.742.421.930	6.307.095.066	3.020.014.855	1.162.010	1.162.010	26.029.502.141	20.949.863.643	80,49	5.079.638.498
RECURSOS PROPIOS	22.220.524.811	3.212.095.066	3.020.014.855	1.162.010	1.162.010	22.412.605.022	17.332.966.524	77,34	5.079.638.498
INGRESOS CORRIENTES	4.389.799.806	0	0	0	0	4.389.799.806	4.657.406.677	106,10	-267.606.871
NO TRIBUTARIOS	4.389.799.806	0	0	0	0	4.389.799.806	4.657.406.677	106,10	-267.606.871
Otros deudores	841.532.065	0	0	0	0	841.532.065	843.283.100	100,21	-1.751.035
Cuotas partes pensionales	841.532.065	0	0	0	0	841.532.065	843.283.100	100,21	-1.751.035
Rentas Contractuales	3.548.267.741	0	0	0	0	3.548.267.741	3.814.123.577	107,49	-265.855.836
Arrendamientos bienes inmuebles	3.548.267.741	0	0	0	0	3.548.267.741	3.814.123.577	107,49	-265.855.836
RECURSOS DE CAPITAL	17.813.245.493	3.212.095.066	3.020.014.855	0	0	18.005.325.704	12.664.102.480	70,34	5.341.223.224
RECURSOS DEL BALANCE	17.104.774.644	3.212.095.066	3.020.014.855	0	0	17.296.854.855	12.281.419.863	71,00	5.015.434.992
Venta de Activos	8.044.618.435	0	3.020.014.855	0	0	5.024.603.580	0	0,00	5.024.603.580
Recuperaciones	100.000.000	192.080.211	0	0	0	292.080.211	301.248.799	103,14	-9.168.588
Otros Recursos del Balance para operación	8.960.156.209	3.020.014.855	0	0	0	11.980.171.064	11.980.171.064	100,00	0
Rendimientos Financieros	708.470.849	0	0	0	0	708.470.849	382.682.617	54,02	325.788.232
Rendimientos financieros recursos propios	8.470.849	0	0	0	0	8.470.849	5.348.907	63,14	3.121.942
Rendimientos Financieros por Patrimonio Autonomo	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	377.333.710	53,90	322.666.290
TRANSFERENCIAS	521.897.119	3.095.000.000	0	0	0	3.616.897.119	3.616.897.119	100,00	0
TM. I - Inversión	0	3.095.000.000	0	0	0	3.095.000.000	3.095.000.000	100,00	0
T.M. I Inversión	0	3.095.000.000	0	0	0	3.095.000.000	3.095.000.000	100,00	0
TM. F - Funcionamiento	521.897.119	0	0	0	0	521.897.119	521.897.119	100,00	0
TM. Funcionamiento R.O	521.897.119	0	0	0	0	521.897.119	521.897.119	100,00	0
FINANCIACIÓN PARTIDAS COMUNES	17.479.512	0	0	1.162.010	1.162.010	17.479.512	11.457.367	65,55	6.022.145
Cuota de fiscalización Proyectada	12.619.377	0	0	1.162.010	0	11.457.367	11.457.367	100,00	0
Cuota de fiscalización mayor valor	4.860.135	0	0	0	1.162.010	6.022.145	0	0,00	6.022.145
TOTAL INGRESOS	22.742.421.930	6.307.095.066	3.020.014.855	1.162.010	1.162.010	26.029.502.141	20.949.863.643	80,49	5.079.638.498



Director General
Robert Bladimir Pulgarín Serna
CC.71756226



Contadora
Marta Inés Escobar Vásquez
T.P. 99467-T

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DICIEMBRE 31 DE 2020

PRESUPUESTO DE GASTOS																		
ENTIDAD: Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP – APEV												DICIEMBRE DE 2020						
FORMATO 3 EJECUCIÓN GASTO PRESUPUESTO VIGENCIA 2020 DICIEMBRE																		
CENTRO GESTOR 91300000												MODIFICACIONES						
FONDO	CENTRO GESTOR	POS PRE	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUEST O INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUEST O FINAL	DISPONIBILIDAD ADES	COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	Ejec.	DISPONIBLE NETO
TOTAL RECURSOS PROPIOS ORDINARIOS FUNCIONAMIENTO						1.130.131.172	0	0	36.004.095	36.004.095	1.130.131.172	0	0	37.337.379	809.465.573	846.802.952	74,9%	283.328.220
		92110			GASTOS DE PERSONAL	497.779.881	0	0	16.501.852	34.842.085	516.120.114	0	0	37.229.401	401.360.197	438.589.598	85,0%	77.530.516
		92110			GASTOS DE ADMINISTRACION	497.779.881	0	0	16.501.852	34.842.085	516.120.114	0	0	37.229.401	401.360.197	438.589.598	85,0%	77.530.516
		9211021			Servicios Personales asociados a la nómina	312.319.484	0	0	16.501.852	33.889.945	329.707.577	0	0	291.801	313.892.651	314.184.452	95,3%	15.523.125
921000120	91300000	9211021001	00000.00000.00	9000000	Sueldos del personal de empleados públicos	240.946.930	0	0	0	33.889.945	274.836.875	0	0	222.166	259.528.267	259.750.433	94,5%	15.086.442
921000120	91300000	9211021005	00000.00000.00	9000000	Prima de Vacaciones	12.732.727	0	0	6.083.059	0	6.649.668	0	0	0	6.649.668	6.649.668	100,0%	0
921000120	91300000	9211021006	00000.00000.00	9000000	Prima de Navidad	24.899.256	0	0	565.402	0	24.333.854	0	0	0	23.897.171	23.897.171	98,2%	436.683
921000120	91300000	9211021007	00000.00000.00	9000000	Vacaciones	12.732.727	0	0	2.736.909	0	9.995.818	0	0	0	9.995.818	9.995.818	100,0%	0
921000120	91300000	9211021020	00000.00000.00	9000000	Bonificación de Recreación	1.480.729	0	0	686.802	0	793.927	0	0	0	793.927	793.927	100,0%	0
921000120	91300000	9211021023	00000.00000.00	9000000	Prima de servicios	11.753.287	0	0	3.002.453	0	8.750.834	0	0	0	8.750.834	8.750.834	100,0%	0
921000120	91300000	9211021025	00000.00000.00	9000000	Bonificación por Servicios Prestado	7.773.828	0	0	3.427.227	0	4.346.601	0	0	69.635	4.276.966	4.346.601	100,0%	0
	91300000	9211022	00000.00000.00	9000000	Servicios Personales indirectos	105.442.391	0	0	0	0	105.442.391	0	0	36.937.600	6.497.400	43.435.000	41,2%	62.007.391
941000120	91300000	9211022031	00000.00000.00	9000000	Remuneración Servicios Técnicos	105.442.391	0	0	0	0	105.442.391	0	0	36.937.600	6.497.400	43.435.000	41,2%	62.007.391
	91300000	9211023	00000.00000.00	9000000	Aportes inherentes a la nómina sector privado	42.624.808	0	0	0	589.376	43.214.184	0	0	0	43.214.184	43.214.184	100,0%	0
921000120	91300000	9211023052	00000.00000.00	9000000	Aportes a fondos de pensiones Sector Privado	7.917.112	0	0	0	176.233	8.093.345	0	0	0	8.093.345	8.093.345	100,0%	0
921000120	91300000	9211023053	00000.00000.00	9000000	Aportes a caja de compensación familiar	10.661.249	0	0	0	126.751	10.788.000	0	0	0	10.788.000	10.788.000	100,0%	0
921000120	91300000	9211023055	00000.00000.00	9000000	Aportes a seguridad social -SALUD-Sector Privado	22.655.154	0	0	0	268.688	22.923.842	0	0	0	22.923.842	22.923.842	100,0%	0
921000120	91300000	9211023056	00000.00000.00	9000000	Riesgos profesionales	1.391.293	0	0	0	17.704	1.408.997	0	0	0	1.408.997	1.408.997	100,0%	0
	91300000	9211024	00000.00000.00	9000000	Aportes inherentes a la nómina sector público	37.393.198	0	0	0	362.764	37.755.962	0	0	0	37.755.962	37.755.962	100,0%	0
921000120	91300000	9211024052	00000.00000.00	9000000	Aportes a fondos de pensiones Sector Público	24.066.636	0	0	0	204.341	24.270.977	0	0	0	24.270.977	24.270.977	100,0%	0
921000120	91300000	9211024060	00000.00000.00	9000000	Aportes al ICBF	7.995.937	0	0	0	94.763	8.090.700	0	0	0	8.090.700	8.090.700	100,0%	0
921000120	91300000	9211024064	00000.00000.00	9000000	Aportes al SENA	5.330.625	0	0	0	63.660	5.394.285	0	0	0	5.394.285	5.394.285	100,0%	0




Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín



Alcaldía de Medellín

PRESUPUESTO DE GASTOS																								
ENTIDAD: Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP – APEV											DICIEMBRE DE 2020													
FORMATO 3 EJECUCIÓN GASTO PRESUPUESTO VIGENCIA 2020 DICIEMBRE																								
CENTRO GESTOR 91300000											MODIFICACIONES													
FONDO	CENTRO GESTOR	POS PRE	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD ADES	COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	Ej.c.	DISPONIBLE NETO						
		92120			GASTOS GENERALES	539.740.194	0	0	18.831.764	1.162.010	522.070.440	0	0	0	379.295.864	379.295.864	72,7%	142.774.576						
		92120			GASTOS DE ADMINISTRACION	539.740.194	0	0	18.831.764	1.162.010	522.070.440	0	0	0	379.295.864	379.295.864	72,7%	142.774.576						
	91300000	9212032	00000.00000.00	9000000	Adquisicion de Servicios	489.631.336	0	0	18.831.764	1.162.010	471.961.582	0	0	0	330.605.180	330.605.180	70,0%	141.356.402						
941000120	91300000	9212032080	00000.00000.00	9000000	Mantenimiento	74.568.262	0	0	0	0	74.568.262	0	0	0	0	0	0,0%	74.568.262						
921000120	91300000	9212032087	00000.00000.00	9000000	Viatcos y gastos de viaje	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0						
941000120	91300000	9212032089	00000.00000.00	9000000	Impresos y publicaciones	40.071.949	0	0	0	0	40.071.949	0	0	0	11.305.000	11.305.000	28,2%	28.766.949						
941000120	91300000	9212032091	00000.00000.00	9000000	Seguros bienes inmuebles	17.357.597	0	0	0	0	17.357.597	0	0	0	15.491.315	15.491.315	89,2%	1.866.282						
921000120	91300000	9212032091	00000.00000.00	9000000	Seguros servidores públicos	97.848.532	0	0	16.169.754	0	81.678.778	0	0	0	81.678.778	81.678.778	100,0%	0						
941000120	91300000	9212032109	00000.00000.00	9000000	Gastos legales	6.489.600	0	0	0	0	6.489.600	0	0	0	0	0	0,0%	6.489.600						
941000120	91300000	9212032168	00000.00000.00	9000000	Gastos Bancarios	234.315.884	0	0	0	0	234.315.884	0	0	0	210.672.720	210.672.720	89,9%	23.643.164						
941000120	91300000	921303251198	00000.00000.00	9000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	12.619.377	0	0	1.162.010	0	11.457.367	0	0	0	11.457.367	11.457.367	100,0%	0						
941000120	91300000	921303251199	00000.00000.00	9000000	Cuota de fiscalización extra apropiada por estapúb	4.860.135	0	0	0	1.162.010	6.022.145	0	0	0	0	0	0,0%	6.022.145						
941000120	91300000	9212033	00000.00000.00	9000000	Impuestos, Tasas y Multas	50.108.858	0	0	0	0	50.108.858	0	0	0	48.690.684	48.690.684	97,2%	1.418.174						
941000120	91300000	9212033172	00000.00000.00	9000000	Impuesto predial	50.108.858	0	0	0	0	50.108.858	0	0	0	48.690.684	48.690.684	97,2%	1.418.174						
		92130			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.611.097	0	0	670.479	0	91.940.618	0	0	107.978	28.809.512	28.811.490	31,5%	63.023.128						
	91300000	921303362	00000.00000.00	9000000	Transferencias de Previsión y Seguridad Social (Cesantías)	30.211.097	0	0	670.479	0	29.540.618	0	0	107.978	28.809.512	28.811.490	97,9%	623.128						
921000120	91300000	921303362133	00000.00000.00	9000000	Cesantías definitivas	26.974.194	0	0	598.642	0	26.375.552	0	0	0	25.867.606	25.867.606	98,1%	507.946						
921000120	91300000	921303362173	00000.00000.00	9000000	Intereses a las cesantías	3.236.903	0	0	71.837	0	3.165.066	0	0	107.978	2.941.906	3.049.884	96,4%	115.182						
941000120	91300000	9213034	00000.00000.00	9000000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.400.000	0	0	0	0	62.400.000	0	0	0	0	0	0,0%	62.400.000						
941000120	91300000	921303471135	00000.00000.00	9000000	Sentencias, fallos y conciliaciones	62.400.000	0	0	0	0	62.400.000	0	0	0	0	0	0,0%	62.400.000						
					INVERSIÓN	21.612.290.758	6.307.095.066	3.020.014.855	0	0	24.899.370.969	0	0	198.328.835	19.318.102.827	19.516.431.662	78,4%	5.382.939.307						
					TOTAL FONDO 941000120 RECURSOS PROPIOS ORDINARIOS - INVERSIÓN	3.799.045.265	0	0	0	0	3.799.045.265	0	0	10.066.676	3.788.978.589	3.799.045.265	100,0%	0						
941000120	91300000	923390520	10000.53918.00	9170049	Administración del pasivo pensional APEV	3.799.045.265	0	0	0	0	3.799.045.265	0	0	10.066.676	3.788.978.589	3.799.045.265	100,0%	0						
					TOTAL FONDO 911000120 TRANSFERENCIAS - INVERSIÓN	0	3.095.000.000	0	0	0	3.095.000.000	0	0	152.874.846	2.942.125.154	3.095.000.000	100,0%	0						
911000120	91300000	923390520	10000.53918.00	9170049	Administración del pasivo pensional APEV	0	3.095.000.000	0	0	0	3.095.000.000	0	0	152.874.846	2.942.125.154	3.095.000.000	100,0%	0						
					TOTAL FONDO 941000320 RECURSOS DE CAPITAL - INVERSIÓN	17.813.245.493	3.212.095.066	3.020.014.855	0	0	18.005.325.704	0	0	35.387.313	12.586.999.084	12.622.386.397	70,1%	5.382.939.307						
941000320	91300000	923390520	10000.53918.00	9170049	Administración del pasivo pensional APEV	17.813.245.493	3.212.095.066	3.020.014.855	0	0	18.005.325.704	0	0	35.387.313	12.586.999.084	12.622.386.397	70,1%	5.382.939.307						
					TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	22.742.421.930	6.307.095.066	3.020.014.855	36.004.095	36.004.095	26.029.502.141	0	0	235.666.214	20.127.568.400	20.363.234.614	78,2%	5.666.267.527						




Director General
 Robert Bladimir Pulgarín Serna
 CC.71756226

Contadora
 Marta Inés Esobar Vázquez
 T.P. 99467-T