

**EJECUCIÓN PRESUPEUSTAL DE INGRESOS Y GASTOS
DICIEMBRE 31 DE 2021**

ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP - APEV



CENTRO GESTOR 91300000														
FORMATO 2 EJECUCIÓN INGRESO PRESUPUESTO VIGENCIA DICIEMBRE 2021														
						MODIFICACIONES					EJECUCIÓN 2021			
FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO A DICIEMBRE	%	POR RECAUDAR
		91			INGRESOS	23.272.528.089	3.402.208.015	0	0	0	26.674.736.104	26.868.536.972	100,7	193.800.868
		911			INGRESOS CORRIENTES	5.846.375.456	2.736.326.289	0	0	0	8.582.701.745	8.315.038.866	96,9	267.662.879
		91.102			INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.846.375.456	2.736.326.289	0	0	0	8.582.701.745	8.315.038.866	96,9	267.662.879
		9.110.201			CONTRIBUCIONES	18.178.692	0	0	0	0	18.178.692	10.474.932	57,6	7.703.760
		9.110.201.003			CONTRIBUCIONES ESPECIALES	18.178.692	0	0	0	0	18.178.692	10.474.932	57,6	7.703.760
		911.020.100.301			Cuota de fiscalización y auditaje	18.178.692	0	0	0	0	18.178.692	10.474.932	57,6	7.703.760
		91.102.010.030.101			Cuota de fiscalización y auditaje Estable Públicos	18.178.692	0	0	0	0	18.178.692	10.474.932	57,6	7.703.760
941000121	91300000	9110201003010101	00000.00000.0001	9.000.000	Cuota de fiscalización y auditaje proyectada	11.801.088	0	0	0	0	11.801.088	10.474.932	88,8	1.326.156
941000121	91300000	9110201003010102	00000.00000.0001	9.000.000	Cuota fiscalización y auditaje mayor valor proyect	6.377.604	0	0	0	0	6.377.604	0	0	6.377.604
		9.110.205			VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.420.668.355	0	0	0	0	4.420.668.355	4.387.612.782	99,3	33.055.573
		9.110.205.001			VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	4.420.668.355	0	0	0	0	4.420.668.355	4.387.612.782	99,3	33.055.573
		911.020.500.107			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.420.668.355	0	0	0	0	4.420.668.355	4.387.612.782	99,3	33.055.573
		91102050010701			Servicios financ y conexos	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	500.000.000	100,0	0
941000321	91300000	9110205001070101	00000.00000.0001	9.000.000	Encargo Fiduciario APEV	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	500.000.000	100,0	0
		91102050010702			Servicios inmobiliarios y leasing	3.920.668.355	0	0	0	0	3.920.668.355	3.887.612.782	99,2	33.055.573
941000121	91300000	9.110.205.001.070.200	00000.00000.0001	9.000.000	Arrendamientos de bienes inmuebles	3.920.668.355	0	0	0	0	3.920.668.355	3.887.612.782	99,2	33.055.573
		9.110.206			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.407.528.409	2.736.326.289	0	0	0	4.143.854.698	3.916.951.152	94,5	226.903.546
		9.110.206.006			TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	532.335.061	2.736.326.289	0	0	0	3.268.661.350	3.268.661.350	100,0	0
		911.020.600.606			Otras unidades de gobierno	532.335.061	2.736.326.289	0	0	0	3.268.661.350	3.268.661.350	100,0	0
921000121	91300000	91.102.060.060.601	00000.00000.0001	9.000.000	Transferencia Municipio - Funcionamiento	532.335.061	47.547.649	0	0	0	579.882.710	579.882.710	100,0	0
9143000121	91300000	91.102.060.060.602	00000.00000.0001	9.000.000	Transferencia Municipio - Inversión	2.688.778.640	0	0	0	0	2.688.778.640	2.688.778.640	100,0	0
		9.110.206.009			SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	875.193.348	0	0	0	0	875.193.348	648.289.802	74,1	226.903.546
		911.020.600.902			SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	875.193.348	0	0	0	0	875.193.348	648.289.802	74,1	226.903.546
941000121	91300000	91102060090202	00000.00000.0001	9.000.000	Cuotas partes pensionales	875.193.348	0	0	0	0	875.193.348	648.289.802	74,1	226.903.546
		912			RECURSOS DE CAPITAL	17.426.152.633	665.881.726	0	0	0	18.092.034.359	18.553.498.106	102,6	461.463.747
		91.201			DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	16.417.681.784	0	0	0	0	16.417.681.784	16.814.358.840	102	396.677.056
		9.120.102			DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.417.681.784	0	0	0	0	16.417.681.784	16.814.358.840	102	396.677.056
		9.120.102.001			DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FLUOS	16.417.681.784	0	0	0	0	16.417.681.784	16.814.358.840	102	396.677.056
941000321	91300000	912010200101	00000.00000.0001	9.000.000	Disposición de edificaciones y estructuras	16.417.681.784	0	0	0	0	16.417.681.784	16.814.358.840	102,4	396.677.056
		91.205			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708.470.849	0	0	0	0	708.470.849	83.305.285	11,8	625.165.564
		9.120.502			Depósitos	708.470.849	0	0	0	0	708.470.849	83.305.285	11,8	625.165.564
941000321	91300000	912.050.201	00000.00000.0001	9.000.000	Rendimientos financieros Recursos Propios	708.470.849	0	0	0	0	708.470.849	83.305.285	11,8	625.165.564
		91.213			RENDIMIENTOS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	300.000.000	665.881.726	0	0	0	965.881.726	1.655.833.981	171,4	689.952.255
		9.121.301			Reintegros	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	285.526.660	95,2	14.473.340
941000321	91300000	912.130.101	00000.00000.0001	9.000.000	Recuperaciones recursos propios	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	285.526.660	95,2	14.473.340
		9.121.302			Recursos no apropiados	0	665.881.726	0	0	0	665.881.726	1.370.307.321	205,8	704.425.595
941000321	91300000	912.130.201	00000.00000.0001	9.000.000	Aprovechamientos	0	665.881.726	0	0	0	665.881.726	1.370.307.321	205,8	704.425.595
TOTAL INGRESOS						23.272.528.089	3.402.208.015	0	0	0	26.674.736.104	26.868.536.972	100,7	193.800.868

Isabel Cristina Diaz Alzate
ISABEL CRISTINA DIAZ ALZATE
Directora General
CC.1.041.229.586

Marta y Escobar V.
MARTA INÉS ESCOBAR VÁSQUEZ
Contadora
TP-99467-T



**EJECUCIÓN PRESUPEUSTAL DE INGRESOS Y GASTOS
DICIEMBRE 31 DE 2021
ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP - APEV**

PRESUPUESTO DE GASTOS																				
ENTIDAD: Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP - APEV															DICIEMBRE 31 DE 2021					
FORMATO 3 EJECUCIÓN GASTO PRESUPUESTO VIGENCIA DICIEMBRE 2021																				
CENTRO GESTOR 91300000					MODIFICACIONES															
FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	Area Funcional	Proyecto	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICAL 2021	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	Ejec.	DISPONIBLE NETO		
		92			GASTOS	1.336.052.969	47.547.649	0	157.323.075	157.323.075	1.383.600.618	0	0	389.668.077	900.086.530	1.289.754.607	93,2	93.846.011		
		921			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.336.052.969	47.547.649	0	157.323.075	157.323.075	1.383.600.618	0	0	389.668.077	900.086.530	1.289.754.607	93,2	93.846.011		
		9211			GASTOS DE PERSONAL	430.999.558	46.047.649	0	22.981.069	12.001.085	466.067.223	0	0	43.198.779	422.868.444	466.067.223	100,0	0		
		921101			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	430.999.558	46.047.649	0	22.981.069	12.001.085	466.067.223	0	0	43.198.779	422.868.444	466.067.223	100,0	0		
		92110101			FACTORES CONSTITUTIVOS DE LA PLANTA	304.067.146	28.335.145	0	157.798	5.839.315	338.083.808	0	0	11.863.361	326.220.447	338.083.808	100,0	0		
		92110101001			FACTORES SALARIALES COMUNALES	304.067.146	28.335.145	0	157.798	5.839.315	338.083.808	0	0	11.863.361	326.220.447	338.083.808	100,0	0		
		9211010100101			SALARIO BÁSICO	245.764.865	23.610.223	0	157.798	4.377.024	273.594.314	0	0	0	273.594.314	273.594.314	100,0	0		
921000121	91300000	921101010010101	00000.00000.0001	9000000	Sueldo básico Empleados	245.764.865	23610223	0	157798	4377024	273.594.314	0	0	0	273.594.314	273.594.314	100,0	0		
921000121	91300000	921101010010106	00000.00000.0001	9000000	Prima de servicios	11.988.353	1819372	0	0	157797	13.965.522	0	0	1.819.372	12.146.150	13.965.522	100,0	0		
921000121	91300000	921101010010107	00000.00000.0001	9000000	Bonificación por servicios prestados	7.929.305	2664645	0	0	144561	10.738.511	0	0	2.474.935	8.263.576	10.738.511	100,0	0		
		921101010010108			PRESTACIONES SOCIALES	38.384.623	240.905	0	0	1.159.933	39.785.461	0	0	7.569.054	32.216.407	39.785.461	100,0	0		
921000121	91300000	921101010010801	00000.00000.0001	9000000	Prima de navidad	25.397.241	0	0	0	1159933	26.557.174	0	0	0	26.557.174	26.557.174	100,0	0		
921000121	91300000	921101010010802	00000.00000.0001	9000000	Prima de vacaciones	12.987.382	240905	0	0		13.228.287	0	0	7.569.054	5.659.233	13.228.287	100,0	0		
		9211010102			CONTRIBUCIONES INHERENTES	112.434.686	10.900.635	0	22.823.271	6.161.770	106.673.820	0	0	19.039.005	87.634.815	106.673.820	100,0	0		
921000121	91300000	9211010102001	00000.00000.0001	9000000	Aportes a la seguridad social en general	32.623.423	502410	0	257394	2351810	35.220.249	0	0	0	35.220.249	35.220.249	100,0	0		
921000121	91300000	9211010102002	00000.00000.0001	9000000	Aportes a la seguridad social en salud	23.108.257	144865	0	937	1262481	24.514.666	0	0	0	24.514.666	24.514.666	100,0	0		
921000121	91300000	9211010102003	00000.00000.0001	9000000	Aportes de cesantías	30.815.319	10042378	0	22505990	687298	19.039.005	0	0	19.039.005	0	19.039.005	100,0	0		
921000121	91300000	9211010102004	00000.00000.0001	9000000	Aportes a cajas de compensación	10.874.474	82503	0	703	834867	11.791.141	0	0	0	11.791.141	11.791.141	100,0	0		
921000121	91300000	9211010102005	00000.00000.0001	9000000	Aportes generales al sistema de pensiones	1.420.119	25280	0	57248		1.388.151	0	0	0	1.388.151	1.388.151	100,0	0		
921000121	91300000	9211010102006	00000.00000.0001	9000000	Aportes al ICBF	8.155.856	61503	0	203	622433	8.839.589	0	0	0	8.839.589	8.839.589	100,0	0		
921000121	91300000	9211010102007	00000.00000.0001	9000000	Aportes al SENA	5.437.238	41696	0	796	402881	5.881.019	0	0	0	5.881.019	5.881.019	100,0	0		
		9211010103			REMUNERACIONES NO CONSTITUCIONALES	14.497.726	6.811.869	0	0	0	21.309.595	0	0	12.296.413	9.013.182	21.309.595	100,0	0		
		92110103001			PRESTACIONES SOCIALES	14.497.726	6.811.869	0	0	0	21.309.595	0	0	12.296.413	9.013.182	21.309.595	100,0	0		
921000121	91300000	9211010300101	00000.00000.0001	9000000	Vacaciones	12.987.382	6666407	0	0		19.653.789	0	0	11.353.581	8.300.208	19.653.789	100,0	0		
921000121	91300000	9211010300103	00000.00000.0001	9000000	Bonificación por recreación	1.510.344	145462	0	0		1.655.806	0	0	942.832	712.974	1.655.806	100,0	0		
		9212			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	634.761.507	1.500.000	0	133.015.850	11.350.000	514.595.657	0	0	36.369.300	392.084.106	428.453.406	83,3	86.142.251		
		921202			ADQUISICIONES DIFERENTES DE BIENES Y SERVICIOS	634.761.507	1.500.000	0	133.015.850	11.350.000	514.595.657	0	0	36.369.300	392.084.106	428.453.406	83,3	86.142.251		
		92120202			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	634.761.507	1.500.000	0	133.015.850	11.350.000	514.595.657	0	0	36.369.300	392.084.106	428.453.406	83,3	86.142.251		
		92120202005			Servicios de la construcción	70.350.566	0	0	22.545.836	0	47.804.730	0	0	0	0	0	0,0	47.804.730		
941000121	91300000	9212020200500			Otros servicios de la construcción	70.350.566	0	0	22545836	0	47.804.730	0	0	0	0	0	0,0	47.804.730		
		92120202006	00000.00000.0001	9000000	Servicio alojamiento; comida; transporte; y otros	1.530.000	0	0	369.962	0	1.160.038	0	0	0	1.160.038	1.160.038	100,0	0		
921000121	91300000	9212020200600	00000.00000.0001	9000000	Servicio alojamiento; comida; transporte; y otros	1.530.000	0	0	369.962	0	1.160.038	0	0	0	1.160.038	1.160.038	100,0	0		



Carrera 55 # 40A - 20
Edificio nuevo centro la Alpujarra,
Detrás del IDEA. Quinto piso oficina 512
(604) 2855555 ext. 5840 Medellín - Colombia




CONGLOMERADO PÚBLICO DE MEDELLÍN



Alcaldía de Medellín

**EJECUCIÓN PRESUPEUSTAL DE INGRESOS Y GASTOS
DICIEMBRE 31 DE 2021
ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP - APEV**

PRESUPUESTO DE GASTOS																		
ENTIDAD: Administrador del Patrimonio Escindido de Empresas Varias de Medellín ESP - APEV														DICIEMBRE 31 DE 2021				
FORMATO 3 EJECUCIÓN GASTO PRESUPUESTO VIGENCIA DICIEMBRE 2021																		
CENTRO GESTOR 91300000																		
MONEDAS	MODIFICACIONES														MONEDAS			
FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	Area Funcional	Proyecto	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2021	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDAD ADES	COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	Eje.c.	DISPONIBLE NETO
		92120202007			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	361.545.923	0	0	54	0	361.545.869	0	0	0	323.954.121	323.954.121	89,6	37.591.748
921000121	91300000	9212020200700	00000.00000.0001	9000000	Otros servicios financieros y ser	243.688.519	0	0	0	0	243.688.519	0	0	0	208.052.453	208.052.453	85,4	35.636.066
		9212020200701			SERVICIOS FINANCIEROS Y SER	117.857.404	0	0	54	0	117.857.350	0	0	0	115.901.668	115.901.668	98,3	1.955.682
921000121	91300000	921202020070103	00000.00000.0001	9000000	Serv de seguros (con excl servic	99.805.503	0	0	54	0	99.805.449	0	0	0	99.805.449	99.805.449	100,0	0
941000121	91300000	921202020070103	00000.00000.0001	9000000	Serv de seguros (con excl servic	18.051.901	0	0	0	0	18.051.901	0	0	0	16.096.219	16.096.219	89,2	1.955.682
		92120202008			Otros servicios prestados a la	201.335.018	1.500.000	0	110.099.998	11.350.000	104.085.020	0	0	36.369.300	66.969.947	103.339.247	99,3	745.773
941000121	91300000	9212020200800			Otros servicios prestados a las e	201.335.018	0	0	110099998	0	91.235.020	0	0	36.369.300	54.119.947	90.489.247	99,2	745.773
921000121	91300000	9212020200800			Otros servicios prestados a las e	0	1500000	0	0	11350000	12.850.000	0	0	0	12.850.000	12.850.000	100,0	0
		9213			TRTASNFERENCIAS CORRIENTE	200.000.000	0	0	0	110.099.998	310.099.998	0	0	310.099.998	0	310.099.998	100,0	0
		921313			SENTENCIAS Y CONCILIACIONE	200.000.000	0	0	0	110.099.998	310.099.998	0	0	310.099.998	0	310.099.998	100,0	0
		92131301			FALLOS NACIONALES	200.000.000	0	0	0	110.099.998	310.099.998	0	0	310.099.998	0	310.099.998	100,0	0
941000121	91300000	92131301001	00000.00000.0001	9000000	Sentencias	200.000.000	0	0	0	110099998	310.099.998	0	0	310.099.998	0	310.099.998	100,0	0
		9218			GASTOS POR TRIBUTOS, MULT	70.291.904	0	0	1.326.156	23.871.992	92.837.740	0	0	0	85.133.980	85.133.980	91,7	7.703.760
		921801			IMPUESTOS	52.113.212	0	0	0	22.545.836	74.659.048	0	0	0	74.659.048	74.659.048	100,0	0
941000121	91300000	92180152	00000.00000.0001	9000000	Impuesto predial unificado	52.113.212	0	0	0	22545836	74.659.048	0	0	0	74.659.048	74.659.048	100,0	0
		921804			CONTRIBUCIONES	18.178.692	0	0	1.326.156	1.326.156	18.178.692	0	0	0	10.474.932	10.474.932	57,6	7.703.760
		92180401			Cuota de fiscalización y audit	18.178.692	0	0	1.326.156	1.326.156	18.178.692	0	0	0	10.474.932	10.474.932	57,6	7.703.760
941000121	91300000	9218040101	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización proyectada	11.801.088	0	0	1326156	0	10.474.932	0	0	0	10.474.932	10.474.932	100,0	0
941000121	91300000	9218040102	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización extra apro	6.377.604	0	0	0	1326156	7.703.760	0	0	0	0	0	0,0	7.703.760
		TOTAL FUNCIONAMIENTO				1.336.052.969	47.547.649	0	157.323.075	157.323.075	1.383.600.618	0	0	389.668.077	900.086.530	1.289.754.607	93,2	93.846.011
		923			INVERSIÓN													
		92339			INVERSIÓN SECTOR GOBIERNO	21.936.475.120	3.354.660.366	0	0	0	25.291.135.486	0	0	154.626.554	19.070.993.561	19.225.620.115	76,0	6.065.515.371
		9233905			ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	21.936.475.120	3.354.660.366	0	0	0	25.291.135.486	0	0	154.626.554	19.070.993.561	19.225.620.115	76,0	6.065.515.371
					TOTAL FONDO 941000121 RECU	4.010.322.487	0	0	0	0	4.010.322.487	0	0	0	3.283.563.508	3.283.563.508	81,9	726.758.979
941000121	91300000	923390520	10000539180099	9170049	Administración del pasivo pensio	4.010.322.487	0	0	0	0	4.010.322.487	0	0	0	3.283.563.508	3.283.563.508	81,9	726.758.979
					TOTAL FONDO 941000321 RECU	17.926.152.633	665.881.726	0	0	0	18.592.034.359	0	0	154.626.554	13.098.651.413	13.253.277.967	71,3	5.338.756.392
941000321	91300000	923390520	10000539180099	9170049	Administración del pasivo pensio	17.926.152.633	0	0	0	0	17.926.152.633	0	0	154.626.554	12.432.769.687	12.587.396.241	70,2	5.338.756.392
941000321	91300000	923390520	13021000.3918.99	9170049	Administración del pasivo pensio	0	665881726	0	0	0	665.881.726	0	0	0	665.881.726	665.881.726	100,0	0
		9234			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	2.688.778.640	0	0	0	2.688.778.640	2.688.778.640	100,0	0
		923402			ENTIDADES DEL GOBIERNO GEN	0	0	0	0	0	2.688.778.640	0	0	0	2.688.778.640	2.688.778.640	100,0	0
					TOTAL FONDO 9143000121 TRA	0	2.688.778.640	0	0	0	2.688.778.640	0	0	0	2.688.778.640	2.688.778.640	100,0	0
9143000121	970400000	92340201	13021000.3918.99	9170049	Administración pasivo pensio	0	2.688.778.640	0	0	0	2.688.778.640	0	0	0	2.688.778.640	2.688.778.640	100,0	0
		TOTAL INVERSIÓN				21.936.475.120	3.354.660.366	0	0	0	25.291.135.486	0	0	154.626.554	19.070.993.561	19.225.620.115	76,0	6.065.515.371
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2021				23.272.528.089	3.402.208.015	0	157.323.075	157.323.075	26.674.736.104	0	0	544.294.631	19.971.080.091	20.515.374.722	76,9	6.159.361.382
<p>Isabel Cristina Diaz Alzate</p> <p>ISABEL CRISTINA DIAZ ALZATE Directora General CC.1.041.229.586</p>																		
<p>Marta y Escobar V</p> <p>MARTA INÉS ESCOBAR VÁSQUEZ Contadora TP-99467-T</p>																		

Carrera 55 # 40A - 20
Edificio nuevo centro la Alpujarra,
Detrás del IDEA. Quinto piso oficina 512
(604) 2855555 ext. 5840 Medellín - Colombia



Alcaldía de Medellín