



SAPIENCIA
 Agencia de Evaluación
 Superior de Medellín

Alcaldía de Medellín
Cuentas con vos

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CON CORTE ABRIL 30 DE 2016

CUENTA	PROYECTO	CONCEPTO	RESOLUCION	PRO AJUSTADO	COMPROBOS	FACTURA	PAGO	EJECUCION	RECUPERACION
2		FONDO ALIENADO	1.732.854.303	1.732.854.303	1.127.764.604	27.016.098	488.706/194	1.549.744.044	88%
210		GASTOS DE PERSONA	1.308.836.476	1.308.836.476	692.470.451	27.316.093	392.998.528	1.507.754.075	100%
21021		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.046.893.456	1.046.893.456	713.590.746	23.318.098	312.128.212	1.047.951.055	100%
21022		SUELDOS DEL PERSONAL FAFI FAFI PUBLICOS	905.376.457	895.376.457	503.797.448	27.316.098	209.272.916	892.376.467	100%
21021002		PRIMA DE VACACIONES	36.563.376	35.553.375	13.219.492	0	6.839.375	34.663.375	100%
21021003		PRIMA DE VEJECIMIENTO	71.228.750	71.228.750	64.297.118	0	6.839.631	71.128.750	100%
21021004		VACACIONES	36.563.376	35.553.375	11.779.501	0	29.783.814	34.663.375	100%
21021005		SUBSIDIO DE TRANSORTE	937.450	937.450	0	0	0	937.450	0%
21021007		RETRIBUCION DE RECREACION	4.758.724	4.758.724	1.806.202	0	2.893.522	4.758.724	100%
21022		PRIMA DE SERVICIOS	36.563.376	35.553.375	28.570.542	0	6.892.833	34.663.375	100%
21022001		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1	1	0	0	0	1	0%
21022001		RETRIBUCION SERVICIOS TECNICOS	1	1	0	0	0	1	0%
21023		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	218.634.246	218.634.246	149.364.592	0	67.149.714	218.594.246	100%
21023001		APORTES A FONDOS PENSIONALES SECTOR PRIVADO	103.846.636	103.846.636	71.582.817	0	32.262.438	103.846.636	100%
21023003		APORTES A SALA DE COMPENSACION FAMILIAR	34.616.018	34.616.018	23.690.018	0	10.926.000	34.616.018	100%
21023005		APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PRIVADO	73.556.818	73.556.818	51.049.597	0	22.507.376	73.556.818	100%
21023006		APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD-SECTOR PRIVADO	4.517.250	4.517.250	3.112.362	0	1.404.900	4.517.250	100%
21024		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	43.268.773	43.268.773	28.578.173	0	13.692.000	43.268.773	100%
21024001		APORTES AL ICBF	25.961.264	25.961.264	17.745.064	0	8.210.200	25.961.264	100%
21024004		APORTES AL SENIA	4.326.877	4.326.877	2.958.277	0	1.368.600	4.326.877	100%
21024007		APORTES CAS	4.326.877	4.326.877	2.958.277	0	1.368.600	4.326.877	100%
21024176		APORTES INSTITUTOS TECNICOS	8.953.755	8.953.755	5.614.555	0	2.730.200	8.953.755	100%
2120		GASTOS GENERALES	83.224.084	83.224.084	42.189.366	0	15.699.710	57.524.304	91%
212031		ADQUISICION DE BIENES	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0%
212031674		MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0%
212032		ADQUISICION DE SERVICIOS	82.224.084	82,224,084	42,189,366	0	15,699,710	67,524,304	93%
212032003		Servicios Municipales Capacitacion	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0%
212032003		Servicios Públicos	20,000,000	20,000,000	4,640,191	0	15,359,809	20,000,000	100%
212032004		Arrendamientos	1	1	0	0	0	1	0%
212032007		Valores y Gastos de Viaje	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0%
212032008		Comunicación y Transporte	1	1	0	0	0	1	0%
212032091		Seguros	39,224,082	39,224,082	37,529,297	0	308,817	37,836,102	96%
212032095		Servicio de Vigilancia	1	1	0	0	0	1	0%
212032097		Servicio de Asesoría	1	1	0	0	0	1	0%
212032109		Servicio Legal	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0%
21303		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149,626,982	148,628,868	69,544,404	0	78,992,482	149,538,666	98%
2130332		TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	148,626,982	148,628,868	69,544,404	0	78,992,482	149,538,666	100%
21303322		CEBANITAS	148,626,982	148,628,868	69,544,404	0	78,992,482	149,538,666	100%
21303322132		Cesantías Asociadas	71,126,750	71,126,750	68,498,590	0	2,628,160	71,128,750	100%
21303322133		Cesantías Definitivas	68,694,415	68,694,415	68,498,590	0	69,894,415	68,694,415	100%
21303322173		Indemnizaciones a las Cesantías	8,605,818	8,605,818	1,946,934	0	7,158,904	8,505,802	100%
213034		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,030,000	1,030,000	0	0	0	1,030,000	0%
2130347135		Indemnizaciones, Fallos y Conciliaciones	1,030,000	1,030,000	0	0	0	1,030,000	0%
		CUOTA DE FISCALIZACION	211,348,775	211,348,775	123,684,337	0	11,055,472	134,669,809	64%

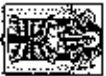
CUENTA	PROYECTO	CONTRIBUCION	PILO LINEAL	PRO ALISTADO	CONFINANCIADO	FACTURA	PAGO	EJECUCION	RECIBICION
23390021	FINANCIACION DE FID SUPERIOR PARA EST DE BAJOS RECURSOS DE		76 994 399 931	98 981 389 631	137 901 100	0	98 409 132	226 020 232	15%
23390021	MEC-AS RE-LICITACIONES RACHIL FERES -RUBRO 508307		7 705 408 581	2 681 592 581	12 192 000	0	400 015 410	412 235 440	15%
23390021	MEC-AS RE-LICITACIONES COFINANCIADOS -RUBRO 508328		100 000 000	100 000 000	30 010 000	0	11 811 451	42 722 133	43%
23390021	MEC-AS RE-LICITACIONES COFINANCIADOS -RUBRO 508328		1 493 333 090	1 493 333 090	0	0	70 074 329	220 451 814	81%
23390021	MEC-AS RE-LICITACIONES COFINANCIADOS -RUBRO 508328		300 970 877	300 970 877	148 247 065	0	0	0	0%
23390010	FINANCIA ALCALDIA DE MEDELLIN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION		286 704 417	265 704 417	9 890 721	0	0	9 890 721	4%
23390010	RUBRO 9090100		286 704 417	265 704 417	9 890 721	0	0	9 890 721	4%
23390010	BUEN TRANSITO A LA EDUCACION SUPERIOR -RUBRO 9130818		316 805 766	269 709 768	0	0	0	0	0%
23390010	PROGROMA FORMACION AVANADA		274 243 636	274 243 636	2 560 000	0	0	2 560 000	1%
23390010	EXTENDIENDO FICIONERAS EDUCATIVAS		461 134 006	461 134 006	2 500 000	0	0	2 500 000	1%
23390010	TEMPERACION Y APOYO A LOS ESTUDIANTES		600 000 000	600 000 000	481 382 888	0	16 361 187	407 444 833	100%
23390010	TEMPERACION Y APOYO A LOS ESTUDIANTES		944 000 000	944 000 000	914 462 316	0	17 010 833	911 482 316	99%
23390010	TEMPERACION Y APOYO A LOS ESTUDIANTES		680 000 000	680 000 000	557 587 774	0	9 193 000	566 784 774	98%
23390010	TEMPERACION Y APOYO A LOS ESTUDIANTES		600 000 000	600 000 000	58 294 531	0	0	58 294 531	97%
23390010	TEMPERACION Y APOYO A LOS ESTUDIANTES		400 000 000	400 000 000	388 630 217	0	0	388 630 217	97%
23390010	TEMPERACION Y APOYO A LOS ESTUDIANTES		680 000 000	680 000 000	586 779 774	0	0	586 779 774	98%
23390010	TEMPERACION Y APOYO A LOS ESTUDIANTES		410 000 000	410 000 000	378 345 988	0	0	378 345 988	97%
23390010	TEMPERACION Y APOYO A LOS ESTUDIANTES		910 000 000	910 000 000	781 050 148	0	9 131 000	790 181 148	98%
23390010	TEMPERACION Y APOYO A LOS ESTUDIANTES		400 000 000	400 000 000	388 630 217	0	0	388 630 217	97%
23390010	TEMPERACION Y APOYO A LOS ESTUDIANTES		350 000 000	350 000 000	349 051 432	0	0	349 051 432	97%
23390010	TEMPERACION Y APOYO A LOS ESTUDIANTES		750 000 000	750 000 000	731 017 812	0	0	731 017 812	97%
23390010	TEMPERACION Y APOYO A LOS ESTUDIANTES		400 000 000	400 000 000	388 630 217	0	0	388 630 217	97%
23390010	TEMPERACION Y APOYO A LOS ESTUDIANTES		1 000 000 000	1 000 000 000	972 575 519	0	3 830 000	976 405 519	99%
23390010	TEMPERACION Y APOYO A LOS ESTUDIANTES		640 000 000	640 000 000	622 889 238	0	0	622 889 238	99%
23390010	TEMPERACION Y APOYO A LOS ESTUDIANTES		418 000 000	418 000 000	406 213 886	0	0	406 213 886	99%
23390010	TEMPERACION Y APOYO A LOS ESTUDIANTES		450 000 000	450 000 000	439 274 433	0	0	439 274 433	98%
23390010	TEMPERACION Y APOYO A LOS ESTUDIANTES		250 000 000	250 000 000	244 962 329	0	0	244 962 329	98%
23390010	TEMPERACION Y APOYO A LOS ESTUDIANTES		666 847 390	666 847 390	649 066 709	0	0	649 066 709	99%
23390010	TEMPERACION Y APOYO A LOS ESTUDIANTES		330 374 500	330 374 500	331 228 837	0	0	331 228 837	99%
23390010	TEMPERACION Y APOYO A LOS ESTUDIANTES		468 000 000	468 000 000	455 265 792	0	0	455 265 792	98%
23390010	TEMPERACION Y APOYO A LOS ESTUDIANTES		2 295 798 483	1 611 398 819	2 000 913 910	0	66 208 030	315 957 229	21%
23390020	RECURSOS DEL BALANCE VIGENCIA 2015		0	0	95 416 912	0	42 438 278	137 506 139	100%
23390020	RECURSOS DEL BALANCE VIGENCIA 2015		0	0	730 246 597	0	148 649 556	300 000 270	41%
23390020	RECURSOS DEL BALANCE VIGENCIA 2015		0	0	41 438 123	0	82 257 834	470 951 173	98%
23390020	RECURSOS DEL BALANCE VIGENCIA 2015		0	0	219 623 765	0	80 087 610	219 623 765	100%
23390020	RECURSOS DEL BALANCE VIGENCIA 2015		0	0	70 844 371	0	53 871 320	29 973 050	100%
23390020	RECURSOS DEL BALANCE VIGENCIA 2015		0	0	182 115 241 840	0	1 776 908 964	26 567 150 509	1 4%
23390020	RECURSOS DEL BALANCE VIGENCIA 2015		0	0	17 565 468 918	0	1 789 530 297	11 783 527 651	67%
23390020	RESERVAS PRESUPUESTALES 2015		0	0	231 671 871	0	31 327 743	211 674 841	100%
23390020	RESERVAS PRESUPUESTALES 2015		0	0	35 209 270	0	0	35 209 270	100%
23390020	RESERVAS PRESUPUESTALES 2015		0	0	2 591 429	0	0	2 591 429	100%
23390020	RECURSOS DEL BALANCE VIGENCIA 2015		0	0	2 294 715	0	0	2 294 715	88%
23390020	RECURSOS DEL BALANCE VIGENCIA 2015		0	0	18 278	0	0	18 278	100%
23390020	FINANCIACION DE FID SUPERIOR PARA EST DE BAJOS RECURSOS DE		0	0	2 865 850 890	0	2 568 850 890	2 568 850 890	100%
23390020	MEDELLIN		0	0	144 288 964	0	133 460 000	133 460 000	92%
23390020	BUEN TRANSITO A LA EDUCACION SUPERIOR		0	0	33 099 000	0	26 929 792	26 929 792	78%
23390020	MEC-AS RE-LICITACIONES BACHILLERES		0	0	13 314 000	0	13 314 000	13 314 000	100%
TOTALES FUNCIONAMIENTO E INVERSION			67 283 038 302	270 941 600 277	40 144 026 116	22 215 038	6 396 276 533	66 633 085 661	21%

Miguel Silva Moyano
 Director General

Andrés Felipe Lopez Pizarro

Dora Giraldo Bustamante
 Analista Presupuestal

Subdirector Administrativo Financiero y de apoyo a la gestion



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE ABRIL 30 DE 2016

SAPIENCIA
 Calle 118-29 - 45-22227
 Ciudad Estudiante 11

Alcalde de Medellín
GERARDO GONZÁLEZ

POSICIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	PRESUPUESTO FINAL	RECAUDO	Porcentaje %
9112	R.P. RECURSOS DE CAPITAL	0	2.917.699.576	0	165.487.832	165.487.832	2.917.699.576	2.917.699.576	100,00%
	TOTAL FONDO 64400016 Res. Balancesejec. Ctp. Para Para Ejec. 2016	0	1851.947.688	0	159.457.832	0	189.399.854	189.399.854	100,00%
911230	RECURSOS DEL BALANCE		132.023.921		46.287.175		66.736.746	66.736.746	100,00%
911231	RECURSOS DEL BALANCE		3.554.767		240.000		3.314.767	3.314.767	100,00%
911231	RECURSOS DEL BALANCE		216.288.008		107.850.867		108.437.141	108.437.141	100,00%
	TOTAL FONDO 941000016 Recursos Propios de Capital Est. 2016	0	2.165.980.990	0	0	0	2.165.980.990	2.165.980.990	100,00%
911235	Requerimientos Ingresos Fondo EPM		2.865.850.800	0	0	163.678.932	2.565.850.890	2.406.020.890	100,00%
911235	Excedentes Zonas Ambientales		0	0	0	240.000	240.000	240.000	100,00%
911235	Excedentes Zonas Ambientales		0	0	0	167.930.657	167.930.657	167.930.657	100,00%
911235	Rendimientos Ingresos Fondo EPM		0	0	0	46.287.175	46.287.175	46.287.175	100,00%
912	TRANSFERENCIAS	55.680.240.091	176.708.313.049	2.000.000.000	970.228.192	37.646.868.033	206.291.196.890	30.370.897.891	11,41%
9121	TRANSFERENCIA	55.680.240.091	3.098.240.131	2.000.000.000	619.830.432	0	66.058.654.989	16.737.281.633	25,08%
91211001	IM Inversión R.O.	10.794.943.737					10.794.943.737	10.806.607.474	98,97%
91211001	IM Inversión R.O.		231.674.941				231.674.941	231.674.941	100,00%
912111701	TMI Excedentes Ac. Cont. 99 EPM		47.404.675		11.411.074		6.053.806	6.053.605	100,00%
912111701	TMI Excedentes Adicionales EPM		644.168.186		229.028.369		245.181.801	245.181.801	100,00%
912111701	TMI Excedentes Adicionales EPM		36.209.720				36.209.720	36.209.720	100,00%
912111801	IMI Excedentes Ordinarios EPM		442.182		88.908		363.236	363.236	100,00%
912111801	IMI Excedentes Ordinarios EPM		730.284.878		98.627.500		681.737.376	661.737.376	100,00%
912111701	TMI Excedentes Adicionales EPM	41.607.430.368	1.800.000.000	2.000.000.000	177.462.864		40.839.872.700	3.478.655.412	8,52%
912111801	TMI Excedentes Ordinarios EPM	3.247.660.046			18.314.000		3.234.646.966	481.802.485	15,20%
912111801	TMI Exced. Fundamentales EPM		684				684	684	100,00%
912111701	Ayud. Transferencia Municipal R.O. 2016					37.462.864	177.462.864	177.462.864	100,00%
912111701	FMI Excedentes Adicionales EPM					11.411.074	11.411.074	11,41%	
912111701	FMI Excedentes Adicionales EPM					299.028.368	299.028.368	100,00%	
912111701	TMI Excedentes Adicionales EPM	0	0	0	0	299.028.368	299.028.368	100,00%	

POSICION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CREDITOS	CREDITOS	PRESUPUESTO FINAL	REGALDIO	Porcentaje %
912111901	TMI Excedentes Ordinarios FPM	0	0	0	0	68.627.500	68.627.500	68.627.500	100,00%
912111901	TMI Excedentes Ordinarios EPM	0	0	0	0	68.527.500	68.527.500	68.527.500	100,00%
912111901	TMI Inversión Il.O Fondo Medellín Ciudad	0	0	0	0	38.955.842.840	38.955.842.840	38.955.842.840	33,37%
912111901	TMI Excedentes Ordinarios FPM	0	0	0	0	13.314.000	13.314.000	13.314.000	100,00%
9122	TAF - FUNCIONAMIENTO	1.792.858.331	0	0	394.861	394.661	1.821.072.865	1.792.858.301	89,53%
91221101	EM # Funcionamiento R.O	1.521.767.326	0	0	394.661	394.661	1.521.767.326	1.521.767.326	100,00%
91221101	Ajuste Transf Mon Funciones mofr 2016procuras Euse 2011	0	172.726.067.918	0	0	172.726.067.918	172.726.067.918	172.726.067.918	0,00%
91231	EPS - Carreteras con el Municipio de Medellín	0	172.726.067.918	0	0	172.726.067.918	172.726.067.918	172.726.067.918	0,00%
		1.792.858.331	172.726.067.918	0	394.861	394.661	1.821.072.865	1.792.858.301	100,00%

Miguel Silva Moyano
 Director General

Andrés Zepeda
 Andrés Felipe López Vergara
 Subdirector Administrativo Financiero y de apoyo a la gestión

Dora
 Dora Giraldo Bustamante
 Analista Presupuestal