



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



300,

MEDELLIN, 2015/11/20 16:38:23

Rad: 2015013567

PENSIONES DE ANTIOQUIA



Medellín, 20 Noviembre de 2015.

Doctor.

RAMIRO ALBERTO TORO JARAMILLO

Coordinado Comisión de Empalme-
Ciudad.

Asunto: Oficio remitario de información solicitada.

Respetado Doctor Ramiro Alberto:

En atención al asunto de la referencia y con el fin de cumplir con el requerimiento de información solicitada el 20 de noviembre de 2015, para el proceso de empalme de la entidad Pensiones de Antioquia, procedo a enviarle la información solicitada, dentro del término acordado.

La información anexa a este oficio es la siguiente:

- Proyecto de presupuesto de ingresos y gastos presentado a la Asamblea Departamental para la vigencia 2016
- Ejecución presupuestal de ingresos y gastos a octubre 31 de 2015.

Cualquier inquietud no dude en contactarme.

Cordialmente,


LUIS ALONSO ECHAVARRIA ARANGO
Gerente General Pensiones de Antioquia.

Proyectó: Luisa Fernanda Quintero Arismendy
Elaboró: Luisa Fernanda Quintero Arismendy
Revisó: Maribel Torres Torres



Palacio de la Cultura "Rafael Uribe Uribe".
Carrera 51 No. 52 – 03. Planta baja Tel: 5403460 - Fax: 2930667
pensantioquia@pensionesantioquia.gov.co
www.pensionesantioquia.gov.co - Medellín – Colombia
Medellín – Colombia Código Postal 050010



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



		T-IE11020505030198	Otros Aportes del Nivel Central Departamental	72,496,082,000	72,496,082,000	0
1257	0-1010	T-IE11020505030198	Otros Aportes del Nivel Central Departamental	70,049,339,000	70,049,339,000	0
1257	0-1010	T-IE11020505030198	Otros Aportes del Nivel Central Departamental - Comisión	2,446,743,000	2,446,743,000	0
		T-IE110298	Otros Ingresos No Tributarios	6,319,564,000	0	6,319,564,000
1257	0-2512	T-IE11029898	Cuotas partes Jubilatorias	6,319,564,000	0	6,319,564,000
		T-IE12	RECURSOS DE CAPITAL	192,000,000	0	192,000,000
		T-IE1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	192,000,000	0	192,000,000
		T-IE120203	Rendimientos de operaciones financieras	192,000,000	0	192,000,000
1257	0-1011	T-IE120203010198	Rendimientos financieros	192,000,000	0	192,000,000



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
PENSIONES DE ANTIOQUIA**

DEPENDENCIA				PRESUPUESTO 2016
1257	PENSIONES DE ANTIOQUIA			82,211,403,500
FUNCIONAMIENTO				75,019,403,500
GASTOS DE PERSONAL				2,071,818,000
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA				1,506,791,500
1.1.1.1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA			1,054,507,500
1.1.1.1	1257	0-1010	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1,054,507,500
1.1.1.3	HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS			7,000,000
1.1.1.3	1257	0-1010	HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS	7,000,000
1.1.1.4	PRIMAS LEGALES			280,568,000
1.1.1.4	1257	0-1010	PRIMAS LEGALES	280,568,000
1.1.1.5	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES			44,269,000
1.1.1.5	1257	0-1010	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	44,269,000
1.1.1.7.1	AUXILIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS			166,000
1.1.1.7.1	1257	0-1010	AUXILIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	166,000
1.1.1.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA			7,194,000
1.1.1.90	1257	0-1010	OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA	7,194,000
1.1.1.10	PAGOS DIRECTOS DE CESANTÍAS PARCIALES Y/O DEFINITIVAS			113,087,000
1.1.1.10	1257	0-1010	PAGOS DIRECTOS DE CESANTÍAS PARCIALES Y/O DEFINITIVAS	113,087,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS				225,751,500
1.1.3.3	PERSONAL SUPERNUMERARIO			11,452,000
1.1.3.3	1257	0-1010	PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,452,000
1.1.3.4	SERVICIOS TÉCNICOS			214,299,500
1.1.3.4	1257	0-1010	SERVICIOS TÉCNICOS	214,299,500
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA				339,275,000
1.1.4.1.1.2.1	APORTES PARA PENSIÓN DE FUNCIONARIOS SECTOR PÚBLICO			72,000,000
1.1.4.1.1.2.1	1257	0-1010	APORTES PARA PENSIÓN DE FUNCIONARIOS SECTOR PÚBLICO	72,000,000
1.1.4.2.1.3.1	APORTES ARP DE FUNCIONARIOS SECTOR PRIVADO			5,617,000
1.1.4.2.1.3.1	1257	0-1010	APORTES ARP DE FUNCIONARIOS SECTOR PRIVADO	5,617,000
1.1.4.2.1.2.1	APORTES PARA PENSIÓN DE FUNCIONARIOS SECTOR PRIVADO			57,119,000
1.1.4.2.1.2.1	1257	0-1010	APORTES PARA PENSIÓN DE FUNCIONARIOS SECTOR PRIVADO	57,119,000
1.1.4.3.1.1	SENA DE FUNCIONARIOS			25,129,000
1.1.4.3.1.1	1257	0-1010	SENA DE FUNCIONARIOS	25,129,000



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 PENSIONES DE ANTIOQUIA

1.1.4.1.1.1.1	APORTES PARA SALUD DE FUNCIONARIOS SECTOR PÚBLICO	7,000,000
1.1.4.1.1.1.1	1257 0-1010 APORTES PARA SALUD DE FUNCIONARIOS SECTOR PÚBLICO	7,000,000
1.1.4.2.1.1.1	APORTES PARA SALUD DE FUNCIONARIOS SECTOR PRIVADO	84,459,000
1.1.4.2.1.1.1	1257 0-1010 APORTES PARA SALUD DE FUNCIONARIOS SECTOR PRIVADO	84,459,000
1.1.4.3.4.1	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FUNCIONARIOS	50,258,000
1.1.4.3.4.1	1257 0-1010 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FUNCIONARIOS	50,258,000
1.1.4.3.2.1	ICBF DE FUNCIONARIOS	37,693,000
1.1.4.3.2.1	1257 0-1010 ICBF DE FUNCIONARIOS	37,693,000
GASTOS GENERALES		429,932,500
ADQUISICION DE BIENES		4,200,000
1.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,200,000
1.2.1.2	1257 0-1010 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,200,000
ADQUISICION DE SERVICIOS		415,506,000
1.2.2.2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	28,821,000
1.2.2.2	1257 0-1010 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	28,821,000
1.2.2.3.4	OTROS SEGUROS	55,000,000
1.2.2.3.4	1257 0-1010 OTROS SEGUROS	55,000,000
1.2.2.4	CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS	6,000,000
1.2.2.4	1257 0-1010 CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS	6,000,000
1.2.2.5	ARRENDAMIENTOS	127,634,000
1.2.2.5	1257 0-1010 ARRENDAMIENTOS	127,634,000
1.2.2.6.2	TELECOMUNICACIONES	13,400,000
1.2.2.6.2	1257 0-1010 TELECOMUNICACIONES	13,400,000
1.2.2.11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67,651,000
1.2.2.11	1257 0-1010 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67,651,000
1.2.2.12.5	OTROS GASTOS FINANCIEROS	80,000,000
1.2.2.12.5	1257 0-1010 OTROS GASTOS FINANCIEROS	80,000,000
1.2.2.90	OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	20,000,000
1.2.2.90	1257 0-1010 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	20,000,000
1.2.2.8.1	VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y DE VIAJE DE FUNCIONARIOS	17,000,000
1.2.2.8.1	1257 0-1010 VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y DE VIAJE DE FUNCIONARIOS	17,000,000
GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL		10,226,500



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 PENSIONES DE ANTIOQUIA

1.2.4	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	10,226,500
1.2.4	1257 0-1010 GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	10,226,500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		72,517,653,000
1.3.1	MESADAS PENSIONALES	66,168,089,000
1.3.1	1257 0-1010 MESADAS PENSIONALES	66,168,089,000
1.3.2	CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL	6,319,564,000
1.3.2	1257 0-2512 CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL	6,319,564,000
1.3.19	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30,000,000
1.3.19	1257 0-1010 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30,000,000
DEUDA PÚBLICA		7,000,000,000
BONOS PENSIONALES		7,000,000,000
CON SITUACIÓN DE FONDOS		7,000,000,000
T.2.1	CON SITUACIÓN DE FONDOS	7,000,000,000
T.2.1	1257 0-1010 CON SITUACIÓN DE FONDOS	7,000,000,000
INVERSION		192,000,000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		192,000,000
A.17.2	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY	192,000,000
A.17.2	1257 0-1011 211180000 223015001 Adquisición, implementación, puesta en funcionamiento y capacitación de un sistema de información ERP en Medellín Antioquia	122,000,000
A.17.2	1257 0-1011 212130000 223020001 Fortalecimiento de procesos de Capacitación y Adiestramiento	70,000,000

PENSIONES DE ANTIOQUIA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
OCTUBRE 31 DE 2015

DESCRIPCION	MES OCTUBRE 2015			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION	% EJECUCION
INGRESOS TOTALES	78,983,784,119	79,143,784,119	63,351,693,716	80%
INGRESOS CORRIENTES	78,855,784,119	79,015,784,119	63,161,827,996	80%
TRIBUTARIOS	-	-	-	0%
N/A	-	-	-	0%
NO TRIBUTARIOS	78,855,784,119	79,015,784,119	63,161,827,996	80%
Aportes Pensiones Afiliados	2,712,500,000	2,712,500,000	1,936,544,989	71%
Otros aportes del nivel central Departamental	67,576,055,179	67,576,055,179	56,313,379,319	83%
Otros aportes del nivel central Departamental- Comisión administración	2,360,353,803	2,520,353,803	1,930,265,350	77%
Comisión Ley 100/93	92,812,500	92,812,500	60,886,180	66%
Rendimientos financieros fondos administrados *	541,799,000	541,799,000	563,837,209	104%
Cuotas partes pensionales	5,572,263,637	5,572,263,637	2,356,914,949	42%
Otros aportes del nivel central Departamental -Inversión ERP	-	-	-	100%
INGRESOS DE CAPITAL	128,000,000	128,000,000	189,865,720	148%
Rendimientos financieros administradora	128,000,000	128,000,000	189,865,720	148%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
OCTUBRE 31 DE 2015

concepto	MES OCTUBRE 2015			
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Ejecución	% Ejecución
FUNCIONAMIENTO				
Sueldos de Personal de Nómina	979,000,000.00	937,172,000.00	777,925,575.00	83%
Horas Extras y Días Festivos - sir	7,000,000.00	7,000,000.00	5,200,884.00	74%
Prima de Vacaciones	44,300,000.00	44,300,000.00	41,221,834.00	93%
Prima Técnica	81,600,000.00	72,774,830.00	72,774,830.00	100%
Prima de Navidad	92,600,000.00	94,900,000.00	1,835,214.00	2%
Auxilio de Transporte	170,000.00	170,000.00	118,820.00	70%
Indemnización por Vacaciones	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0%
Bonificación Especial por Recrea	5,500,000.00	5,500,000.00	5,469,390.00	99%
Prima de servicios	-	36,353,118.00	36,353,118.00	100%
Otros Servicios Personales Asoci	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0%
Prima de Antigüedad o Increment	9,500,000.00	2,136,558.00	2,136,558.00	100%
Prima o Subsidio de Alimentación	1,200,000.00	1,200,000.00	702,413.00	59%

Remuneración por Servicios Técnicos	300,000,000.00	343,000,000.00	334,975,502.00	98%
Personal Supernumerario	20,000,000.00	15,228,000.00	8,449,507.00	55%
Empresas Promotoras de Salud pública	7,000,000.00	7,000,000.00	5,158,157.00	74%
Empresas Promotoras de Salud privada	77,000,000.00	77,000,000.00	61,898,516.00	80%
Fondos de Pensiones publico	55,000,000.00	66,000,000.00	53,410,670.00	81%
Aportes Parafiscales a las Cajas de Seguro	45,000,000.00	45,000,000.00	31,498,700.00	70%
Fondos de Pensiones privado	40,000,000.00	55,000,000.00	41,261,410.00	75%
Administradoras Riesgos Profesionales	6,000,000.00	6,000,000.00	3,772,300.00	63%
Servicio Nacional de Aprendizaje	23,000,000.00	23,000,000.00	15,747,200.00	68%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	34,000,000.00	34,000,000.00	23,623,400.00	69%
Fondos de Cesantías	100,000,000.00	100,000,000.00	88,963,976.00	89%
GASTOS GENERALES	424,990,000	621,885,494	500,220,050	80%
Materiales y Suministros	30,000,000.00	45,000,000.00	17,904,467.00	40%
Viaticos y Gastos de Viaje	15,000,000.00	21,828,786.00	20,553,325.00	94%
Otras Adquisiciones de servicios	30,000,000.00	26,220,000.00	25,220,000.00	96%
Mantenimiento	30,000,000.00	43,000,000.00	42,999,997.00	100%
Servicios Públicos (telecomunicaciones)	18,000,000.00	18,000,000.00	12,716,499.00	71%
Arrendamientos	120,760,000.00	117,711,214.00	117,711,214.00	100%
Impresos y Publicaciones	49,000,000.00	34,500,000.00	31,699,008.00	92%
Seguros	5,230,000.00	110,490,000.00	105,588,208.00	96%
Comisiones, Intereses y demás Gastos financieros	80,000,000.00	87,885,494.00	87,885,494.00	100%
Compra de Equipos	7,000,000.00	76,000,000.00	0.00	0%
Impuestos y Multas	5,000,000.00	6,250,000.00	5,383,437.00	86%
Bienestar Social	35,000,000.00	35,000,000.00	32,558,401.00	93%
TRANSFERENCIAS	71,402,624,119	71,220,864,119	49,959,202,556	70%
Mesadas Pensionales	64,530,360,482	64,530,360,482	49,818,130,924	77%
Otras Transferencias Corrientes de Capital	6,572,263,637	6,572,263,637	129,579,019	2%
Sentencias y Conciliaciones	300,000,000	118,240,000	11,492,613	10%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	73,783,784,119	73,843,784,119	52,071,920,580	71%

DEUDA				
EXTERNA				
INTERNA	5,000,000,000	5,000,000,000	2,730,936,975	
Bonos pensionales con situación de mora	5,000,000,000	5,000,000,000	2,730,936,975	
TOTAL DEUDA	5,000,000,000	5,000,000,000	2,730,936,975	

INVERSION				
Edificios Públicos				-100%
Sistematización	160,000,000	160,000,000	159,998,413	100%
Capacitación	40,000,000	40,000,000	29,788,553	74%
Servicio de Digitalización de Documentos		80,000,000	52,500,000	66%
Adquisición de Archivo rodante		20,000,000	12,992,000	65%
TOTAL INVERSIÓN	200,000,000	300,000,000	255,278,966	85%

TOTAL GENERAL (FUNCIONAMIENTO + DEUDA + INVERSIÓN)	78,983,784,119	79,143,784,119	55,058,136,521	70%
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------