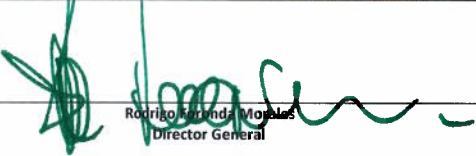




AGENCIA APP
CENTRO GESTOR 91800000
PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2022
OCTUBRE 31 DE 2022

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCIONES	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO ACTUAL	RECAUDO	POR RECAUDAR	TOTAL EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
					A	B	C	D	E	F = A - C + D - E	G	H = F - G	I = G	J = I / G
TOTAL FUNCIONAMIENTO					\$1,881,251,736	-	\$300,000,000	\$3,324,232	\$3,324,232	\$2,181,251,736	\$1,871,034,012	\$310,217,724	\$1,871,034,012	85.78%
921000122	9110201003010101	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización y auditaje proyectada	\$7,679,659	-	-	\$3,324,232	-	\$11,003,891	\$7,679,659	\$3,324,232	\$7,679,659	69.79%
921000122	91102060060601	00000.00000.0001	9000000	Transferencia Municipio - Funcionamiento	\$1,873,572,077	-	\$300,000,000	-	\$3,324,232	\$2,170,247,845	\$1,863,354,353	\$306,893,492	\$1,863,354,353	85.86%
Total 921000122	Transferencia Municipio Funcionamiento 2022				\$1,881,251,736	-	\$300,000,000	\$3,324,232	\$3,324,232	\$2,181,251,736	\$1,871,034,012	\$310,217,724	\$1,871,034,012	86%
TOTAL INVERSIÓN					\$18,000,000,000	-	\$22,222,066,361	-	-	\$40,222,066,361	\$29,025,157,523	\$11,196,908,838	\$29,025,157,523	72.16%
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 2022					\$18,000,000,000	-	\$5,820,609,713	-	-	\$23,820,609,713	\$18,501,861,603	\$5,318,748,110	\$18,501,861,603	77.67%
911000122	91102060060602	00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	\$481,178,396	-	-	-	-	\$481,178,396	\$400,981,998	\$80,196,398	\$400,981,998	83.33%
Total 911000122	Transferencia Municipal Inversión R.O 2022				\$481,178,396	-	-	-	-	\$481,178,396	\$400,981,998	\$80,196,398	\$400,981,998	83%
911070122	91102060060602	00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	\$14,502,127,660	-	-	-	-	\$14,502,127,660	\$11,080,193,810	\$3,421,933,850	\$11,080,193,810	76.40%
Total 911070122	Transferencia Municipal Inversión Exced Adici EPM 2022				\$14,502,127,660	-	-	-	-	\$14,502,127,660	\$11,080,193,810	\$3,421,933,850	\$11,080,193,810	76%
911090122	91102060060602	00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	\$886,796,878	-	-	-	-	\$886,796,878	\$738,997,390	\$147,799,488	\$738,997,390	83.33%
Total 911090122	Transferencia Municipal Inversión Exced Ordinar EPM 2022				\$886,796,878	-	-	-	-	\$886,796,878	\$738,997,390	\$147,799,488	\$738,997,390	83%
911090121	91102060060602	00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	-	-	\$2,168,548,863	-	-	\$2,168,548,863	\$1,520,479,825	\$648,069,038	\$1,520,479,825	70.12%
Total 911090121	Transferencia Municipal Inversión Exced Ordinar EPM 2021				-	-	\$2,168,548,863	-	-	\$2,168,548,863	\$1,520,479,825	\$648,069,038	\$1,520,479,825	70%
911070120	91102060060602	00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	-	-	\$3,428,855,366	-	-	\$3,428,855,366	\$2,518,677,734	\$910,177,632	\$2,518,677,734	73.46%
Total 911070120	Transferencia Municipal Inversión Exced Adici EPM 2020				-	-	\$3,428,855,366	-	-	\$3,428,855,366	\$2,518,677,734	\$910,177,632	\$2,518,677,734	73%
911070119	91102060060602	00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	-	-	\$219,694,888	-	-	\$219,694,888	\$219,694,888	-	\$219,694,888	100.00%
Total 911070119	Transferencia Municipal Inversión Exced Adici EPM 2019				-	-	\$219,694,888	-	-	\$219,694,888	\$219,694,888	-	\$219,694,888	100%
911070116	91102060060602	00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	-	-	\$3,510,596	-	-	\$3,510,596	\$3,510,596	-	\$3,510,596	100.00%
Total 911070116	Transferencia Municipal Inversión Exced Adici EPM 2016				-	-	\$3,510,596	-	-	\$3,510,596	\$3,510,596	-	\$3,510,596	100%
911021322	91102060060602	00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	\$2,129,897,066	-	-	-	-	\$2,129,897,066	\$2,019,325,362	\$110,571,704	\$2,019,325,362	94.81%
Total 911021322	Destinación específica 22 - Venta Derechos Adici Const y Dilo APP				\$2,129,897,066	-	-	-	-	\$2,129,897,066	\$2,019,325,362	\$110,571,704	\$2,019,325,362	95%
TOTAL DESTINACIÓN ESPECÍFICA					-	-	\$3,056,656,374	-	-	\$3,056,656,374	\$3,056,656,374	-	\$3,056,656,374	100.00%
911021317	91102060060602	00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	-	-	\$3,056,656,374	-	-	\$3,056,656,374	\$3,056,656,374	-	\$3,056,656,374	100.00%
Total 911021317	Destinación específica 17- Venta Derechos Adici Const y Dilo APP				-	-	\$3,056,656,374	-	-	\$3,056,656,374	\$3,056,656,374	-	\$3,056,656,374	100%
TOTAL RECURSOS DEL BALANCE					-	-	\$2,778,542,516	-	-	\$2,778,542,516	\$2,050,881,965	\$727,660,551	\$2,050,881,965	73.81%
RECURSOS PROPIOS					-	-	\$308,578,662	-	-	\$308,578,662	\$308,578,662	-	\$308,578,662	100.00%
914000121	91210020107	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2021	-	-	\$66,600,899	-	-	\$66,600,899	\$66,600,899	-	\$66,600,899	100.00%
Total 914000121	Recursos del Balance Transferencia Municipal R.O 2021				-	-	\$66,600,899	-	-	\$66,600,899	\$66,600,899	-	\$66,600,899	100%
914090121	91210020407	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce TMI Excedentes Ordinarios EPM 2021	-	-	\$153,942,749	-	-	\$153,942,749	\$153,942,749	-	\$153,942,749	100.00%
Total 914090121	Recursos del Balance Transferencia Municipal Inversión Exced Ord EPM 2021				-	-	\$153,942,749	-	-	\$153,942,749	\$153,942,749	-	\$153,942,749	100%
914000120	91210020106	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2020	-	-	\$51,484,713	-	-	\$51,484,713	\$51,484,713	-	\$51,484,713	100.00%
Total 914000120	Recursos del Balance Transferencia Municipal Capital R.O 2020				-	-	\$51,484,713	-	-	\$51,484,713	\$51,484,713	-	\$51,484,713	100%
914070120	91210020206	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2020	-	-	\$16,329,118	-	-	\$16,329,118	\$16,329,118	-	\$16,329,118	100.00%
Total 914070120	Recursos del Balance Transferencia Municipal Inversión Exced Adici EPM 2020				-	-	\$16,329,118	-	-	\$16,329,118	\$16,329,118	-	\$16,329,118	100%
914000119	91210020105	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2019	-	-	\$17,994,547	-	-	\$17,994,547	\$17,994,547	-	\$17,994,547	100.00%
Total 914000119	Recursos del Balance Transferencia Municipal Capital R.O 2019				-	-	\$17,994,547	-	-	\$17,994,547	\$17,994,547	-	\$17,994,547	100%
914000118	91210020104	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2018	-	-	\$2,226,634	-	-	\$2,226,634	\$2,226,634	-	\$2,226,634	100.00%
Total 914000118	Recursos del Balance Transferencia Municipal Capital R.O 2018				-	-	\$2,226,634	-	-	\$2,226,634	\$2,226,634	-	\$2,226,634	100%
914000117	91210020103	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2017	-	-	\$2	-	-	\$2	\$2	-	\$2	100.00%
Total 914000117	Recursos del Balance Transferencia Municipal Capital R.O 2017				-	-	\$2	-	-	\$2	\$2	-	\$2	100%
CONVENIOS VIGENCIAS ANTERIORES					-	-	\$2,469,963,854	-	-	\$2,469,963,854	\$1,742,303,303	\$727,660,551	\$1,742,303,303	70.54%
934000120	91210021006	00000.00000.0001	9000000	Bce CPG Convenios con Municipio Medellín	-	-	\$187,431,639	-	-	\$187,431,639	\$187,431,639	-	\$187,431,639	100.00%
Total 934000120	Recursos del Balance RP Convenios CPG 2020				-	-	\$187,431,639	-	-	\$187,431,639	\$187,431,639	-	\$187,431,639	100%
934000121	91210021007	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce CPG Convenios con Municipio Medellín	-	-	\$1,012,591,842	-	-	\$1,012,591,842	\$901,683,662	\$110,908,180	\$901,683,662	89.05%
Total 934000121	Recursos del Balance RP Convenios CPG 2021				-	-	\$1,012,591,842	-	-	\$1,012,591,842	\$901,683,662	\$110,908,180	\$901,683,662	89%
944000421	91210020807	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce R.P Convenios con otros entes públicos	-	-	\$964,891,452	-	-	\$964,891,452	\$453,188,002	\$511,703,450	\$453,188,002	46.97%
Total 944000421	Recursos del Balance RP Convenios EP 2021				-	-	\$964,891,452	-	-	\$964,891,452	\$453,188,002	\$511,703,450	\$453,188,002	47%
944000521	91210020907	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce Contratos con empresas privadas 2021	-	-	\$305,048,921	-	-	\$305,048,921	\$200,000,000	\$105,048,921	\$200,000,000	65.56%
Total 944000521	Recursos del Balance RP Convenios Empres Privad 2021				-	-	\$305,048,921	-	-	\$305,048,921	\$200,000,000	\$105,048,921	\$200,000,000	66%
TOTAL CONVENIOS 2022					-	-	\$6,852,137,651	-	-	\$6,852,137,651	\$1,701,637,474	\$5,150,500,177	\$1,701,637,474	24.83%
931000122	91102050010804	00000.00000.0001	9000000	CPG - Convenios con el Municipio de Medellín	-	-	\$5,665,102,113	-	-	\$5,665,102,113	\$744,230,368	\$4,920,871,745	\$744,230,368	13.14%
Total 931000122	Convenios Entes Ppto Gral 2022 -				-	-	\$5,665,102,113	-	-	\$5,665,102,113	\$744,230,368	\$4,920,871,745	\$744,230,368	13%
941000422	91102050010802	00000.00000.0001	9000000	R.P-Convenios con otros entes públicos	-	-	\$900,000,000	-	-	\$900,000,000	\$900,000,000	-	\$900,000,000	100.00%
Total 941000422	Convenios - RP otros Entes Públicos 2022				-	-	\$900,000,000	-	-	\$900,000,000	\$900,000,000	-	\$900,000,000	100%

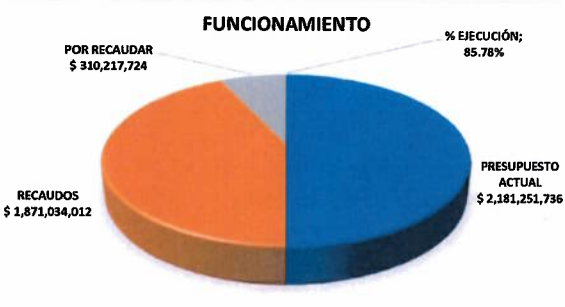
FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCIONES	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO ACTUAL	RECAUDO	POR RECAUDAR	TOTAL EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
					A	B	C	D	E	F = A - C + D - E	G	H = F - G	I = G	J = I / G
941000522	91102050010808	00000.00000.0001	9000000	R.P.-Convenios con empresas privadas	-	-	\$287,035,538	-	-	\$287,035,538	\$57,407,106	\$229,628,432	\$57,407,106	20.00%
Total 941000522	Convenios RP Empres Privadas 2022				-	-	\$287,035,538	-	-	\$287,035,538	\$57,407,106	\$229,628,432	\$57,407,106	20%
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES					-	-	\$3,714,120,107	-	-	\$3,714,120,107	\$3,714,120,107	-	\$3,714,120,107	100.00%
913000121	9121002300107	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Recursos Ordinarios 202	-	-	\$220,428,086	-	-	\$220,428,086	\$220,428,086	-	\$220,428,086	100.00%
Total 913000121	Reserva Transferencia Municipal Inversión 2021				-	-	\$220,428,086	-	-	\$220,428,086	\$220,428,086	-	\$220,428,086	100%
913090121	9121002300407	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Excedentes Ordinarios E	-	-	\$3,358,184,611	-	-	\$3,358,184,611	\$3,358,184,611	-	\$3,358,184,611	100.00%
Total 913090121	Reserva TMI Exced Ordinar EPM 2021				-	-	\$3,358,184,611	-	-	\$3,358,184,611	\$3,358,184,611	-	\$3,358,184,611	100%
933000121	9121002301007	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas CPG Conv con Mpio. Medell	-	-	\$111,322,769	-	-	\$111,322,769	\$111,322,769	-	\$111,322,769	100.00%
Total 933000121	Reserva Conv Entes Ppto Gral 2021				-	-	\$111,322,769	-	-	\$111,322,769	\$111,322,769	-	\$111,322,769	100%
943000320	9121002301206	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas Excedentes Financ Vigencia	-	-	\$2,840,500	-	-	\$2,840,500	\$2,840,500	-	\$2,840,500	100.00%
Total 943000320	Reserva Rsos Propios Exced Financ 2020				-	-	\$2,840,500	-	-	\$2,840,500	\$2,840,500	-	\$2,840,500	100%
943000421	9121002300807	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas R.P Conv con otros entes pú	-	-	\$21,344,141	-	-	\$21,344,141	\$21,344,141	-	\$21,344,141	100.00%
Total 943000421	Reserva RP Conv otros Entes Public 2021				-	-	\$21,344,141	-	-	\$21,344,141	\$21,344,141	-	\$21,344,141	100%
TOTAL INGRESOS					\$19,881,251,736	-	\$22,522,066,361	\$3,324,232	\$3,324,232	\$42,403,318,097	\$30,896,191,535	\$11,507,126,562	\$30,896,191,535	73%


Rodrigo Miranda Morales
Director General

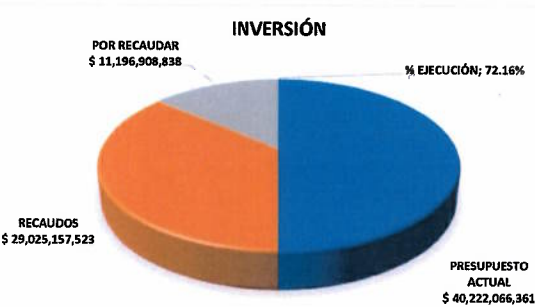

Nathalia Gallardo Mejía
Directora Técnica u Operativa

Proyectó: Cynthia Giraldo Gil - Apoyo a la Gestión Presupuestal y Financiera 
Revisó: Juan Guillermo Salcedo - Profesional de apoyo a la Gestión de Presupuesto y Planeación 

AGREGADO	FUNCIONAMIENTO
PRESUPUESTO ACTUAL	\$ 2,181,251,736
RECAUDOS	\$ 1,871,034,012
POR RECAUDAR	\$ 310,217,724
% EJECUCIÓN	85.78%



AGREGADO	INVERSIÓN
PRESUPUESTO ACTUAL	\$ 40,222,066,361
RECAUDOS	\$ 29,025,157,523
POR RECAUDAR	\$ 11,196,908,838
% EJECUCIÓN	72.16%



RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS INVERSIÓN			
AGREGADO	PRESUPUESTO ACTUAL	RECAUDOS	POR RECAUDAR
INVERSIÓN 2022	\$ 23,820,609,713	\$ 18,501,861,603	\$ 5,318,748,110
DESTINACIÓN ESPECÍFICA	\$ 3,056,656,374	\$ 3,056,656,374	\$ 0
RECURSOS DEL BALANCE (PR	\$ 308,578,662	\$ 308,578,662	\$ 0
RECURSOS DEL BALANCE (CO	\$ 2,469,963,854	\$ 1,742,303,303	\$ 727,660,551
CONVENIOS 2022	\$ 6,852,137,651	\$ 1,701,637,474	\$ 5,150,500,177
RESERVAS PRESUPUESTALES	\$ 3,714,120,107	\$ 3,714,120,107	\$ 0
PRESUPUESTO DEFINITIVO INVERSIÓN	\$ 40,222,066,361	\$ 29,025,157,523	\$ 11,196,908,838

