

AGENCIA APP
CENTRO GESTOR 91800000
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2023
ENERO 31 DE 2023

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCIONES	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	TOTAL PRESUPUESTO ACTUAL	SALDO COMPROMISOS	SALDO FACTURAS	TOTAL PAGOS	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	DISPONIBLE
					A	B	C	D	E	F=A-B+C+D-E	G	H	I	J= G+H+I	K=F/I	L=F-J
TOTAL FUNCIONAMIENTO					\$1.994.126.840	-	-	\$403.594.607	\$403.594.607	\$1.994.126.840	\$357.716.660	-	\$126.323.933	\$484.040.593	24,27%	\$ 1.510.086.247
921000123	921101010010101	00000.00000.0001	9000000	Sueldo básico Empleados	\$1.069.308.973	-	-	-	\$403.594.607,00	\$665.714.366	-	-	72.690.068,00	\$72.690.068	10,92%	\$ 593.024.298
921000123	921101010010103	00000.00000.0001	9000000	Gastos de representación	\$3.600.000	-	-	-	-	\$3.600.000	-	-	560.600,00	\$560.600	15,57%	\$ 3.039.400
921000123	921101010010106	00000.00000.0001	9000000	Prima de servicios	\$45.127.363	-	-	-	-	\$45.127.363	-	-	-	-	0,00%	\$ 45.127.363
921000123	921101010010107	00000.00000.0001	9000000	Bonificación por servicios prestados	\$31.141.578	-	-	-	-	\$31.141.578,00	-	-	11.158.679,00	\$11.158.679	35,83%	\$ 19.982.899
921000123	921101010010801	00000.00000.0001	9000000	Prima de navidad	\$68.709.167	-	-	-	-	\$68.709.167,00	-	-	-	-	0,00%	\$ 68.709.167
921000123	921101010010802	00000.00000.0001	9000000	Prima de vacaciones	\$47.658.199	-	-	-	-	\$47.658.199,00	-	-	-	-	0,00%	\$ 47.658.199
921000123	92110101001110	00000.00000.0001	9000000	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$5.240.897	-	-	\$5.000.000,00	-	\$10.240.897,00	-	-	2.488.439,00	\$2.488.439	24,30%	\$ 7.752.458
921000123	92110102001	00000.00000.0001	9000000	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$135.979.053	-	-	-	-	\$135.979.053,00	-	-	-	-	0,00%	\$ 135.979.053
921000123	92110102002	00000.00000.0001	9000000	Aportes a la seguridad social en salud	\$96.318.496	-	-	-	-	\$96.318.496,00	-	-	-	-	0,00%	\$ 96.318.496
921000123	92110102004	00000.00000.0001	9000000	Aportes a cajas de compensación familiar	\$45.326.351	-	-	-	-	\$45.326.351,00	-	-	-	-	0,00%	\$ 45.326.351
921000123	92110102005	00000.00000.0001	9000000	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$11.830.178	-	-	-	-	\$11.830.178,00	-	-	-	-	0,00%	\$ 11.830.178
921000123	92110102006	00000.00000.0001	9000000	Aportes al ICBF	\$33.994.764	-	-	-	-	\$33.994.764,00	-	-	-	-	0,00%	\$ 33.994.764
921000123	92110102007	00000.00000.0001	9000000	Aportes al SENA	\$22.663.175	-	-	-	-	\$22.663.175,00	-	-	-	-	0,00%	\$ 22.663.175
921000123	9211010300101	00000.00000.0001	9000000	Vacaciones	\$34.648.837	-	-	-	-	\$34.648.837,00	-	-	-	-	0,00%	\$ 34.648.837
921000123	9211010300103	00000.00000.0001	9000000	Bonificación por recreación	\$5.926.227	-	-	-	-	\$5.926.227,00	-	-	-	-	0,00%	\$ 5.926.227
921000123	921201010030301	00000.00000.0001	9000000	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes	\$1	-	-	-	-	\$1,00	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
921000123	9212020100300	00000.00000.0001	9000000	Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	\$1	-	-	\$3.000.000,00	-	\$3.000.001,00	-	-	-	-	0,00%	\$ 3.000.001
921000123	9212020200609	00000.00000.0001	9000000	Serv de distribución de electricidad, gas y agua	\$1	-	-	\$18.494.607,00	-	\$18.494.608,00	-	-	3.753.850,00	\$3.753.850	20,30%	\$ 14.740.758
921000123	9212020200700	00000.00000.0001	9000000	Otr ser financ y conexos, serv inmoil y leasing	\$1	-	-	-	-	\$1,00	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
921000123	921202020070103	00000.00000.0001	9000000	Serv de seguros (con excl servicios de reaseguro)	\$210.000.000	-	-	-	-	\$210.000.000,00	-	-	-	-	0,00%	\$ 210.000.000
921000123	9212020200702	00000.00000.0001	9000000	Servicios inmobiliarios	\$1	-	-	\$350.000.000,00	-	\$350.000.001,00	322.107.686,00	-	25.592.047,00	\$347.699.733	99,34%	\$ 2.300.268
921000123	9212020200800	00000.00000.0001	9000000	Otros servicios prestados a empr y serv producción	\$31.832.337	-	-	\$24.100.000,00	-	\$55.932.337,00	23.025.830,00	-	8.806.507,00	\$31.832.337	56,91%	\$ 24.100.000
921000123	9212020200804	00000.00000.0001	9000000	Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	\$1	-	-	\$3.000.000,00	-	\$3.000.001,00	1.212.855,00	-	237.145,00	\$1.450.000	48,33%	\$ 1.550.001
921000123	921202020080502	00000.00000.0001	9000000	Servicios de investigación y seguridad	\$1	-	-	-	-	\$1,00	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
921000123	921202020080503	00000.00000.0001	9000000	Servicios de limpieza	\$1	-	-	-	-	\$1,00	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
921000123	92130702031	00000.00000.0001	9000000	Programa de salud ocupacional	\$1	-	-	-	-	\$1,00	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
921000123	92131301001	00000.00000.0001	9000000	Sentencias	\$1	-	-	-	-	\$1,00	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
921000123	92170101	00000.00000.0001	9000000	Cesantías definitivas	\$82.414.348	-	-	-	-	\$82.414.348,00	-	-	-	-	0,00%	\$ 82.414.348
921000123	9218040101	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	\$12.406.887	-	-	-	-	\$12.406.887,00	11.370.289,00	-	1.036.598,00	\$12.406.887	100,00%	-
Total 921000122	Transferencia Municip Funcionamiento 2022				\$1.994.126.840	-	-	\$403.594.607	\$403.594.607	\$1.994.126.840	357.716.660,00	-	126.323.933,00	\$484.040.593	24,27%	\$ 1.510.086.247
TOTAL INVERSIÓN					\$7.541.760.000	-	-	-	-	\$7.541.760.000	\$589.317.303	\$3.316.616	\$150.932.314	\$743.566.233	9,86%	\$ 6.798.193.767
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 2023					\$7.541.760.000	-	-	-	-	\$7.541.760.000	\$589.317.303	\$3.316.616	\$150.932.314	\$743.566.233	9,86%	\$ 6.798.193.767
911000123	92320202007	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURAC	\$13.815.879	-	-	-	-	\$13.815.879	-	-	-	-	0,00%	\$ 13.815.879
911000123	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURAC	\$457.798.655	-	-	-	-	\$457.798.655	\$112.602.350	\$829.154	\$56.221.201	\$169.652.705	37,06%	\$ 288.145.950
911000123	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALU	\$163.302.202	-	-	-	-	\$163.302.202	\$27.500.000	-	\$5.200.000	\$32.700.000	20,02%	\$ 130.602.202
Total 911000123	Transferencia Municipal Inversión R.O 2022				\$634.916.736	-	-	-	-	\$634.916.736	\$140.102.350	\$829.154	\$61.421.201	\$202.352.705	31,87%	\$432.564.031
911070123	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBAN	\$2.998.530.932	-	-	-	-	\$2.998.530.932	-	-	-	-	0,00%	\$ 2.998.530.932
911070123	92320202008	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISAJE URB	\$400.000.000	-	-	-	-	\$400.000.000	221.905.286,00	829.154,00	41.410.945,00	\$264.145.385	66,04%	\$ 135.854.615
Total 911070123	Transferencia Municipal Inversión Exced Adici EPM 2022				\$3.398.530.932	-	-	-	-	\$3.398.530.932	221.905.286,00	829.154,00	41.410.945,00	\$264.145.385	7,77%	\$3.134.385.547
911090123	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTU	\$400.000.000	-	-	-	-	\$400.000.000	127.004.580,00	829.154,00	23.277.792,00	\$151.111.526	37,78%	\$ 248.888.474
911090123	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALU	\$308.312.332	-	-	-	-	\$308.312.332	100.305.087,00	829.154,00	24.822.376,00	\$125.956.617	40,85%	\$ 182.355.715
Total 911090123	Transferencia Municipal Inversión Exced Ordinar EPM 2022				\$708.312.332	-	-	-	-	\$708.312.332	227.309.667,00	1.658.308,00	48.100.168,00	\$277.068.143	39,12%	\$431.244.189
911021323	92320202008	45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUMENTO	\$2.800.000.000	-	-	-	-	\$2.800.000.000	-	-	-	-	0,00%	\$ 2.800.000.000
Total 911021323	Destinación específica 22 - Venta Derechos Adici Const y Dilo APP				\$2.800.000.000	-	-	-	-	\$2.800.000.000	-	-	-	-	0,00%	\$2.800.000.000
TOTAL GASTOS					\$9.535.886.840	-	-	\$403.594.607	\$403.594.607	\$9.535.886.840	\$947.033.963	\$3.316.616	\$277.256.247	\$1.227.606.826	12,87%	\$ 8.308.280.014

Rodrigo Foronda Morales
Director General

Nathalia Gallego Mejía
Directora Técnica y 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

CynGG
JG