

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS



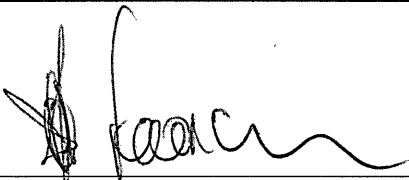
CONGLOMERADO
PÚBLICO DE MEDALLIN



CENTRO GESTOR 91800000
PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2023
A OCTUBRE 31 DE 2023
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

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-B+C+D-E	G	H=F-G	I=G	J=I/G
TOTAL FUNCIONAMIENTO					\$1.994.126.840	-	\$360.303.205	-	-	\$2.354.430.045	\$2.354.430.045	-	\$2.354.430.045	100,00%
921000123	9110201003010101	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización y auditaje proyectada	\$12.406.887	-	-	-	-	\$12.406.887	\$12.406.887	-	\$12.406.887	100,00%
921000123	91102060060601	00000.00000.0001	9000000	Transferencia Municipio - Funcionamiento	\$1.981.719.953	-	\$360.303.205	-	-	\$2.342.023.158	\$2.342.023.158	-	\$2.342.023.158	100,00%
Total 921000123	Transferencia Municipi	Funcionamiento			\$1.994.126.840	-	\$360.303.205	-	-	\$2.354.430.045	\$2.354.430.045	-	\$2.354.430.045	100,00%
TOTAL INVERSIÓN					\$7.541.760.000	\$1.247.135.883	\$25.350.673.799	-	-	\$31.645.297.916	\$25.390.140.713	\$6.255.157.203	\$25.390.140.713	80,23%
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 2023					\$7.541.760.000	\$1.247.135.883	\$13.442.500.000	-	-	\$19.737.124.117	\$16.937.124.117	\$2.800.000.000	\$16.937.124.117	85,81%
911000123	91102060060602	00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	\$634.916.736	-	\$4.945.021.435	-	-	\$5.579.938.171	\$5.579.938.171,00	-	\$5.579.938.171	100,00%
Total 911000123	Transferencia Municipal Inversión R.O				\$634.916.736	-	\$4.945.021.435	-	-	\$5.579.938.171	\$5.579.938.171,00	-	\$5.579.938.171	100,00%
911070123	91102060060602	00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	\$3.398.530.932	\$1.093.865.594	-	-	-	\$2.304.665.338	\$2.304.665.338,00	-	\$2.304.665.338	100,00%
Total 911070123	Transferencia Municipal Inversión Exced Adicli EPM				\$3.398.530.932	\$1.093.865.594	-	-	-	\$2.304.665.338	\$2.304.665.338,00	-	\$2.304.665.338	100,00%
911090123	91102060060602	00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	\$708.312.332	\$153.270.289	\$8.497.478.565	-	-	\$9.052.520.608	\$9.052.520.608,00	-	\$9.052.520.608	100,00%
Total 911090123	Transferencia Municipal Inversión Exced Ordinari EPM				\$708.312.332	\$153.270.289	\$8.497.478.565	-	-	\$9.052.520.608	\$9.052.520.608	-	\$9.052.520.608	100,00%
911021323	91102060060602	00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	\$2.800.000.000	-	-	-	-	\$2.800.000.000	-	\$2.800.000.000	-	0,00%
Total 911021323	Destinación específica 23 - Venta Derechos Adicli Const y Dilo APP				\$2.800.000.000	-	-	-	-	\$2.800.000.000	-	\$2.800.000.000	-	0,00%
RECUPERACIONES					-	-	-	-	-	-	\$87.216.214	\$87.216.214	\$87.216.214	0,00%
941000323	912130101	00000.00000.0001	9000000	Recuperaciones recursos propios	-	-	-	-	-	-	\$87.216.214	-	\$87.216.214	0,00%
Total 941000323	Recuperaciones recursos propios				-	-	-	-	-	-	\$87.216.214	\$87.216.214	\$87.216.214	0,00%
CONVENIOS 2023					-	-	\$2.658.912.321	-	-	\$2.658.912.321	\$2.154.829.321	\$504.083.000	\$2.154.829.321	81,04%
931000123 - S. SUMINISTROS Y SERVICIOS INMOBILIARIA	91102050010804	00000.00000.0001	9000000	CPG – Convenios con el Municipio de Medellín	-	-	\$2.400.000.000	-	-	\$2.400.000.000	\$2.016.000.000	\$384.000.000	\$2.016.000.000	84,00%
931000123 - S. SUMINISTROS Y SERVICIOS PAISAJE	91102050010804	00000.00000.0001	9000000	CPG – Convenios con el Municipio de Medellín	-	-	\$138.829.321	-	-	\$138.829.321	\$138.829.321	-	\$138.829.321	100,00%
Total 931000123	Convenios con el Municipio de Medellín 2023				-	-	\$2.538.829.321	-	-	\$2.538.829.321	\$2.154.829.321	\$384.000.000	\$2.154.829.321	84,87%
941000423- METROPOLUS SAS	91102050010802	00000.00000.0001	9000000	Convenios con otros entes públicos	-	-	\$120.083.000	-	-	\$120.083.000	-	\$120.083.000	-	0,00%
Total 941000423	Convenios con otros entes públicos 2023				-	-	\$120.083.000	-	-	\$120.083.000	-	\$120.083.000	-	0,00%
RESERVAS PRESUPUESTALES 2023					-	-	\$5.872.438.727	-	-	\$5.872.438.727	\$4.679.993.801	\$1.192.444.926	\$4.679.993.801	79,69%
913000120	9121002300106	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Recursos Ordinarios 2020	-	-	\$9.346.709	-	-	\$9.346.709	\$9.346.709,00	-	\$9.346.709	100,00%
Total 913000120	Transfe Mun Inver Reservas 2020				-	-	\$9.346.709	-	-	\$9.346.709	\$9.346.709,00	-	\$9.346.709	100,00%
913000121	9121002300107	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Recursos Ordinarios 2021	-	-	\$12.653.588	-	-	\$12.653.588	\$12.653.588,00	-	\$12.653.588	100,00%
Total 913000121	Transfe Mun Inver Reservas 2021				-	-	\$12.653.588	-	-	\$12.653.588	\$12.653.588,00	-	\$12.653.588	100,00%
913070116	9121002300202	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EPM	-	-	\$2.408.724	-	-	\$2.408.724	\$2.408.724,00	-	\$2.408.724	100,00%
Total 913070116	Reserva Transf Mun Inv Exc Adic EPM2016				-	-	\$2.408.724	-	-	\$2.408.724	\$2.408.724	-	\$2.408.724	100,00%
913070119	9121002300205	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EPM	-	-	\$16.428.074	-	-	\$16.428.074	\$16.428.074,00	-	\$16.428.074	100,00%
Total 913070119	Reserva Transf Mun Inv Exc Adic EPM2019				-	-	\$16.428.074	-	-	\$16.428.074	\$16.428.074	-	\$16.428.074	100,00%
913070120	9121002300206	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EPM	-	-	\$1.070.366.711	-	-	\$1.070.366.711	\$1.070.366.711,00	-	\$1.070.366.711	100,00%
Total 913070120	Reserva Transf Mun Inv Exc Adic EPM2020				-	-	\$1.070.366.711	-	-	\$1.070.366.711	\$1.070.366.711,00	-	\$1.070.366.711	100,00%
913070122	9121002300208	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EPM	-	-	\$806.435.843	-	-	\$806.435.843	\$806.435.843,00	-	\$806.435.843	100,00%
Total 913070122	Reserva Transf Mun Inv Exc Adic EPM2022				-	-	\$806.435.843	-	-	\$806.435.843	\$806.435.843,00	-	\$806.435.843	100,00%
913090121	9121002300107	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Recursos Ordinarios 2021	-	-	\$1.101.384.811	-	-	\$1.101.384.811	\$1.101.384.811,00	-	\$1.101.384.811	100,00%
Total 913090121	TMI Exced Ordinari EPM Reservas 2021				-	-	\$1.101.384.811	-	-	\$1.101.384.811	\$1.101.384.811	-	\$1.101.384.811	100,00%
933000120	9121002301006	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas CPG Conv con Mpio. Medellín	-	-	\$87.717.300	-	-	\$87.717.300	\$87.717.300	-	\$87.717.300	100,00%
Total 933000120	Reserva Conv Entes Ppto Gral 2020				-	-	\$87.717.300	-	-	\$87.717.300	\$87.717.300	-	\$87.717.300	100,00%
933000121	9121002301007	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas CPG Conv con Mpio. Medellín	-	-	\$146.638.041	-	-	\$146.638.041	\$146.638.041,00	-	\$146.638.041	100,00%
Total 933000121	Reserva Conv Entes Ppto Gral 2021				-	-	\$146.638.041	-	-	\$146.638.041	\$146.638.041,00	-	\$146.638.041	100,00%
933000122-S. SUMINISTROS Y SERVICIOS - PAISAJE	9121002301008	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas CPG Conv con Mpio. Medellín 2022	-	-	\$1.982.837.875	-	-	\$1.982.837.875	\$790.392.949,00	\$1.192.444.926	\$790.392.949	39,86%
Total 933000122	Reserva Conv Entes Ppto Gral 2022				-	-	\$1.982.837.875	-	-	\$1.982.837.875	\$790.392.949,00	\$1.192.444.926	\$790.392.949	39,86%
943000421	9121002300807	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas R.P Conv con otros entes públicos	-	-	\$524.159.777	-	-	\$524.159.777	\$524.159.777,00	-	\$524.159.777	100,00%
Total 943000421	RP Reservas Conv otros Entes Public 2021				-	-	\$524.159.777	-	-	\$524.159.777	\$524.159.777	-	\$524.159.777	100,00%
943000521	9121002300907	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas Contratos con empresa privada	-	-	\$112.061.274	-	-	\$112.061.274	\$112.061.274	-	\$112.061.274	100,00%
Total 943000521	RP Reserva Contratos Empres Privada 2021				-	-	\$112.061.274	-	-	\$112.061.274	\$112.061.274	-	\$112.061.274	100,00%
RECURSOS DEL BALANCE					-	-	\$3.376.822.751	-	-	\$3.376.822.751	\$1.530.977.260	\$1.845.845.491	\$1.530.977.260	45,34%
RECURSOS PROPIOS					-	-	\$1.120.719.454	-	-	\$1.120.719.454	\$1.120.719.454	-	\$1.120.719.454	100,00%
914000122	91210020108	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2022	-	-	\$20.467.983	-	-	\$20.467.983	\$20.467.983	-	\$20.467.983	100,00%
Total 914000122	Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2022				-	-	\$20.467.983	-	-	\$20.467.983	\$20.467.983	-	\$20.467.983	100,00%
914070122	91210020208	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2022	-	-	\$856.588.248	-	-	\$856.588.248	\$856.588.248	-	\$856.588.248	100,00%

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 - B + C + D - E	G	H = F - G	I = G	J = I / G
Total 914070122	Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2022				-	-	\$856.588.248	-	-	\$856.588.248	\$856.588.248	-	\$856.588.248	100,00%
914090122	91210020408	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce TMI Excedentes Ordinarios EPM 2022	-	-	\$15.933	-	-	\$15.933	\$15.933	-	\$15.933	100,00%
Total 914090122	Rsos Bce TMI Excedentes Ordinarios EPM 2022				-	-	\$15.933	-	-	\$15.933	\$15.933	-	\$15.933	100,00%
914070120	91210020206	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2020	-	-	\$22.895.621	-	-	\$22.895.621	\$22.895.621	-	\$22.895.621	100,00%
Total 914070120	Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2020				-	-	\$22.895.621	-	-	\$22.895.621	\$22.895.621	-	\$22.895.621	100,00%
914070119	91210020205	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2019	-	-	\$1	-	-	\$1	\$1	-	\$1	100,00%
Total 914070119	Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2019				-	-	\$1	-	-	\$1	\$1	-	\$1	100,00%
914000121	91210020107	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2021	-	-	\$115.326.106	-	-	\$115.326.106	\$115.326.106	-	\$115.326.106	100,00%
Total 914000121	Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2021				-	-	\$115.326.106	-	-	\$115.326.106	\$115.326.106	-	\$115.326.106	100,00%
934000121	91210021007	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce CPG Convenios con Municipio Medellín 2021	-	-	\$5.472.481	-	-	\$5.472.481	\$5.472.481	-	\$5.472.481	100,00%
Total 934000121	Rsos Bce CPG Convenios con Municipio Medellín 2021				-	-	\$5.472.481	-	-	\$5.472.481	\$5.472.481	-	\$5.472.481	100,00%
914090121	91210020407	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce TMI Excedentes Ordinarios EPM 2021	-	-	\$77.125.808	-	-	\$77.125.808	\$77.125.808	-	\$77.125.808	100,00%
Total 914090121	Rsos Bce TMI Excedentes Ordinarios EPM 2021				-	-	\$77.125.808	-	-	\$77.125.808	\$77.125.808	-	\$77.125.808	100,00%
934000122	91210021008	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce CPG Convenios con Municipio Medellín 2022	-	-	\$22.546.995	-	-	\$22.546.995	\$22.546.995	-	\$22.546.995	100,00%
Total 934000122	Rsos Bce CPG Convenios con Municipio Medellín 2022				-	-	\$22.546.995	-	-	\$22.546.995	\$22.546.995	-	\$22.546.995	100,00%
944000421	91210020807	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce R.P Convenios con otros entes públic 2021	-	-	\$280.278	-	-	\$280.278	\$280.278	-	\$280.278	100,00%
Total 934000122	Rsos Bce R.P Convenios con otros entes públic 2021				-	-	\$280.278	-	-	\$280.278	\$280.278	-	\$280.278	100,00%
CONVENOS VIGENCIAS ANTERIORES					-	-	\$2.256.103.297	-	-	\$2.256.103.297	\$410.257.806	\$1.845.845.491	\$410.257.806	18,18%
934000121 CTO 4600092196 de 2021 - GERENCIA CENTRO	91210021007	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce CPG Convenios con Municipio Medellín 2021	-	-	\$156.327.002	-	-	\$156.327.002	\$152.019.761	\$4.307.241	\$152.019.761	97,24%
934000121 CTO 4600090100 de 2021 - MOVILIDAD	91210021007	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce CPG Convenios con Municipio Medellín 2021	-	-	\$11.797.657	-	-	\$11.797.657	\$11.797.657	-	\$11.797.657	100,00%
Total 934000121	Rsos Bce CPG Convenios con Municipio Medellín 2021				-	-	\$168.124.659	-	-	\$168.124.659	\$163.817.418	\$4.307.241	\$163.817.418	97,44%
944000421 CTO 824 de 2021 - AMVA	91210020807	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce R.P Convenios con otros entes públic 2021	-	-	\$47.348.835	-	-	\$47.348.835	\$26.317.453	\$21.031.382	\$26.317.453	55,58%
Total 944000421	Rsos Bce R.P Convenios con otros entes públic 2021				-	-	\$47.348.835	-	-	\$47.348.835	\$26.317.453	\$21.031.382	\$26.317.453	55,58%
944000521 CTO 824 de 2021 - AMVA	91210020907	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce Contratos con empresas privadas 2021	-	-	\$117.457.607	-	-	\$117.457.607	\$12.408.686	\$105.048.921	\$12.408.686	10,56%
Total 944000521	Rsos Bce Contratos con empresas privadas 2021				-	-	\$117.457.607	-	-	\$117.457.607	\$12.408.686	\$105.048.921	\$12.408.686	10,56%
934000122 CTO 4600092293 de 2021 - S. SUMINISTROS Y SERVICIOS	91210021008	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce CPG Convenios con Municipio Medellín 2022	-	-	\$1.700.273.893	-	-	\$1.700.273.893	-	\$1.700.273.893	-	0,00%
934000122 CTO 4600090100 de 2021 - MOVILIDAD	91210021008	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce CPG Convenios con Municipio Medellín 2022	-	-	\$420.000	-	-	\$420.000	-	\$420.000	-	0,00%
Total 934000122	Rsos Bce CPG Convenios con Municipio Medellín 2022				-	-	\$1.700.693.893	-	-	\$1.700.693.893	-	\$1.700.693.893	-	0,00%
944000422 - CTO CÁRCEL METROPOLITANA	91210020808	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce R.P Convenios con otros entes públic 2022	-	-	\$207.714.249	-	-	\$207.714.249	\$207.714.249	-	\$207.714.249	100,00%
Total 944000422	Rsos Bce R.P Convenios con otros entes públic 2022				-	-	\$207.714.249	-	-	\$207.714.249	\$207.714.249	-	\$207.714.249	100,00%
944000522 CTO D' GROUPE - PMP MACARENA	91210020908	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce Contratos con empresas privadas 2022	-	-	\$14.764.054	-	-	\$14.764.054	-	\$14.764.054	-	0,00%
Total 944000522	Rsos Bce Contratos con empresas privadas 2022				-	-	\$14.764.054	-	-	\$14.764.054	-	\$14.764.054	-	0,00%
TOTAL INGRESOS					\$9.535.886.840	\$1.247.135.883	\$25.710.977.004	-	-	\$33.999.727.961	\$27.744.570.758	\$6.255.157.203	\$27.744.570.758	81,60%


Rodrigo Foronda Morales
Director General


Nathalia Gallejo Mejía
Directora Técnica u Operativa (E)

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