

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
CENTRO GESTOR 91800000
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2023
31 DE JULIO DE 2023
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCIONES	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	TOTAL PRESUPUESTO FINAL	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/J	L=F-I
TOTAL FUNCIONAMIENTO					\$ 1.994.126.840	-	-	\$ 576.720.298	\$ 576.720.298	\$ 1.994.126.840	\$ 166.113.162	\$ 23.960.944	\$ 1.156.995.129	\$ 1.347.069.235	67,55%	\$ 647.057.605
921000123	921101010010101	00000.00000.0001	9000000	SUELDO BÁSICO EMPLEADOS	\$ 1.069.308.973	-	-	-	\$ 482.057.800	\$ 587.251.173	-	-	\$ 493.485.251	\$ 493.485.251	84,03%	\$ 93.765.922
921000123	921101010010103	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 3.600.000	-	-	\$ 340.000	-	\$ 3.940.000	-	-	\$ 2.570.280	\$ 2.570.280	65,24%	\$ 1.369.720
921000123	921101010010106	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 45.127.363	-	-	-	\$ 5.000.000	\$ 40.127.363	-	-	\$ 39.773.257	\$ 39.773.257	99,12%	\$ 354.106
921000123	921101010010107	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.141.578	-	-	-	\$ 10.000.000	\$ 21.141.578	-	-	\$ 16.277.109	\$ 16.277.109	76,99%	\$ 4.864.469
921000123	921101010010801	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 68.709.167	-	-	-	-	\$ 68.709.167	-	-	-	-	0,00%	\$ 68.709.167
921000123	921101010010802	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 47.658.199	-	-	-	\$ 7.600.000	\$ 40.058.199	-	-	-	-	0,00%	\$ 40.058.199
921000123	921101010010110	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 5.240.897	-	-	\$ 40.000.000	-	\$ 45.240.897	-	-	\$ 43.008.570	\$ 43.008.570	95,07%	\$ 2.232.327
921000123	92110102001	00000.00000.0001	9000000	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 135.979.053	-	-	-	\$ 6.140.000	\$ 129.839.053	-	\$ 9.999.972	\$ 66.053.567	\$ 66.053.539	50,87%	\$ 63.785.514
921000123	92110102002	00000.00000.0001	9000000	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 96.318.496	-	-	-	\$ 1.307.121	\$ 95.011.375	-	\$ 7.083.372	\$ 39.704.967	\$ 46.788.339	49,24%	\$ 48.223.036
921000123	92110102004	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 45.326.351	-	-	-	-	\$ 45.326.351	-	\$ 2.812.700	\$ 18.124.100	\$ 20.936.800	46,19%	\$ 24.389.551
921000123	92110102005	00000.00000.0001	9000000	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 11.830.178	-	-	-	\$ 2.000.000	\$ 9.830.178	-	\$ 548.700	\$ 4.054.100	\$ 4.602.800	46,82%	\$ 5.227.378
921000123	92110102006	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	\$ 33.994.764	-	-	-	-	\$ 33.994.764	-	\$ 2.109.600	\$ 13.594.200	\$ 15.703.800	46,19%	\$ 18.290.964
921000123	92110102007	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	\$ 22.663.175	-	-	-	-	\$ 22.663.175	-	\$ 1.406.600	\$ 9.062.500	\$ 10.469.100	46,19%	\$ 12.194.075
921000123	9211010300101	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	\$ 34.648.837	-	-	\$ 25.400.000	-	\$ 60.048.837	-	-	\$ 48.753.706	\$ 48.753.706	81,19%	\$ 11.295.131
921000123	921201010030001	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	\$ 5.926.227	-	-	\$ 400.000	-	\$ 6.326.227	-	-	\$ 4.043.063	\$ 4.043.063	63,91%	\$ 2.283.164
921000123	9212020100300	00000.00000.0001	9000000	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES	\$ 1	-	-	-	-	\$ 1	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
921000123	9212020100609	00000.00000.0001	9000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERE (EXC MAQ Y EQUI)	\$ 1	-	-	\$ 3.000.000	-	\$ 3.000.001	-	-	\$ 873.605	\$ 873.605	29,12%	\$ 2.126.396
921000123	9212020200700	00000.00000.0001	9000000	SERV DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 1	-	-	\$ 18.494.607	\$ 5.000.000	\$ 13.494.608	-	-	\$ 10.408.524	\$ 10.408.524	77,13%	\$ 3.086.084
921000123	9212020200701	00000.00000.0001	9000000	OTR SER FINANCIEROS Y CONEXOS, SERV INMOBIL Y LEASING	\$ 1	-	-	\$ 2.200.000	-	\$ 2.200.001	\$ 1.290.997	-	\$ 909.004	\$ 2.200.001	100,00%	\$ 1
921000123	921202020070103	00000.00000.0001	9000000	SERV DE SEGUROS (CON EXCL SERVICIOS DE REASEGURO)	\$ 210.000.000	-	-	\$ 24.057.887	-	\$ 234.057.887	-	-	-	-	0,00%	\$ 234.057.887
921000123	9212020200702	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 1	-	-	\$ 350.000.000	\$ 2.000.000	\$ 352.000.001	\$ 127.960.239	-	\$ 219.739.494	\$ 347.699.733	99,91%	\$ 300.268
921000123	9212020200800	00000.00000.0001	9000000	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPR Y SERV PRODUCCIÓN	\$ 44.657.490	-	-	\$ 44.657.490	\$ 1.000.000	\$ 45.657.490	\$ 22.060.942	-	\$ 51.322.959	\$ 73.383.901	97,21%	\$ 2.105.926
921000123	9212020200804	00000.00000.0001	9000000	SERV DE TELECOMUNICACIONES, TRANSM Y SUMIN DE INF	\$ 1	-	-	\$ 64.263.193	\$ 54.615.377	\$ 9.647.817	\$ 5.746.153	-	\$ 3.901.664	\$ 9.647.817	100,00%	\$ 1
921000123	921202020080502	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	\$ 1	-	-	-	-	\$ 1	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
921000123	921202020080503	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 1	-	-	-	-	\$ 1	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
921000123	92130702031	00000.00000.0001	9000000	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	\$ 1	-	-	-	-	\$ 1	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
921000123	92131301001	00000.00000.0001	9000000	SENTENCIAS	\$ 1	-	-	-	-	\$ 1	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
921000123	92170101	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	\$ 82.414.348	-	-	-	-	\$ 82.414.348	-	-	\$ 41.689.081	\$ 41.689.081	50,58%	\$ 40.725.267
921000123	9218040101	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA POR CONTRALORIA	\$ 12.406.887	-	-	\$ 3.907.121	-	\$ 16.314.008	\$ 9.054.831	-	\$ 7.259.177	\$ 16.314.008	100,00%	\$ 1
Total 921000123 TRANSFERENCIA MUNICIPIO FUNCIONAMIENTO					\$ 1.994.126.840	-	-	\$ 576.720.298	\$ 576.720.298	\$ 1.994.126.840	\$ 166.113.162	\$ 23.960.944	\$ 1.156.995.129	\$ 1.347.069.235	67,55%	\$ 647.057.605
TOTAL INVERSIÓN					\$ 7.541.760.000	-	\$ 25.230.590.799	\$ 130.203.109	\$ 130.203.109	\$ 32.772.350.799	\$ 6.815.949.861	\$ 70.779.869	\$ 9.416.377.986	\$ 16.303.107.716	49,75%	\$ 16.469.243.083
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN					\$ 7.541.760.000	-	\$ 25.230.590.799	\$ 130.203.109	\$ 130.203.109	\$ 32.772.350.799	\$ 6.815.949.861	\$ 70.779.869	\$ 9.416.377.986	\$ 16.303.107.716	49,75%	\$ 16.469.243.083
911000123	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTURAL-AP	-	-	\$ 444.000.000	-	-	\$ 444.000.000	\$ 106.870.872	-	\$ 125.705.826	\$ 232.576.698	52,38%	\$ 121.423.302
911000123	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENCIÓN PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 1.551.421.435	-	-	\$ 1.551.421.435	\$ 461.839.157	\$ 4.953.908	\$ 612.201.065	\$ 1.078.934.130	69,51%	\$ 473.027.305
911000123	92320202007	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROC	\$ 13.815.879	-	-	-	-	\$ 13.815.879	\$ 8.289.527	-	\$ 5.526.352	\$ 13.815.879	100,00%	\$ 1
911000123	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROC	\$ 457.798.655	-	\$ 720.000.000	-	-	\$ 1.177.798.655	\$ 274.865.872	\$ 3.647.114	\$ 543.290.584	\$ 821.803.570	69,77%	\$ 355.995.085
911000123	92320202008	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISAJE URB	-	-	\$ 79.200.000	-	-	\$ 79.200.000	\$ 41.941.399	-	\$ 37.258.601	\$ 79.200.000	100,00%	\$ 1
911000123	92320202008	45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS FINAN	-	-	\$ 770.400.000	-	-	\$ 770.400.000	\$ 311.027.363	-	\$ 319.784.462	\$ 630.811.825	81,88%	\$ 139.588.175
911000123	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN	\$ 163.302.202	-	\$ 1.380.000.000	-	-	\$ 1.543.302.202	\$ 785.179.055	\$ 9.647.110	\$ 674.554.188	\$ 1.463.380.353	94,82%	\$ 79.921.849
Total 911000123 TRANSFERENCIA MUNICIPAL INVERSIÓN R.O					\$ 634.916.736	-	\$ 4.945.021.435	-	-	\$ 5.579.938.171	\$ 1.990.013.245	\$ 11.648.132	\$ 2.318.321.078	\$ 4.319.982.455	77,42%	\$ 1.259.955.716
911070123	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENCIÓN PAISAJE URBANO-APP	\$ 2.998.530.932	-	-	-	\$ 60.144.489	\$ 3.058.671.421	\$ 904.237.154	-	\$ 583.418.344	\$ 1.487.655.498	50,63%	\$ 1.450.730.945
911070123	92320202005	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISAJE URB	-	-	-	-	\$ 60.144.489	\$ 60.144.489	-	-	-	-	0,00%	\$ 60.144.489
911070123	92320202008	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISAJE URB	\$ 400.000.000	-	-	-	-	\$ 400.000.000	\$ 10.291.964	-	\$ 381.454.525	\$ 391.746.489	97,94%	\$ 8.253.511
Total 911070123 TRANSFERENCIA MUNICIPAL INVERSIÓN EXCED ADICIÓN EPM					\$ 3.398.530.932	-	-	\$ 60.144.489	\$ 60.144.489	\$ 3.398.530.932	\$ 914.529.118	-	\$ 964.872.869	\$ 1.879.401.987	55,30%	\$ 1.519.128.945
911090123	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTURAL-AP	\$ 400.000.000	-	-	\$ 70.058.620	-	\$ 470.058.620	\$ 10.291.964	-	\$ 373.211.456	\$ 383.503.420	81,59%	\$ 86.555.200
911090123	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENCIÓN PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 8.048.250.000	-	-	\$ 8.048.250.000	-	-	-	-	0,00%	\$ 8.048.250.000
911090123	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENCIÓN PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 449.228.565	-	\$ 70.058.620	\$ 519.287.185	\$ 15.000.000	-	\$ 35.000.00			

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCIONES	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	TOTAL PRESUPUESTO FINAL	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/J	L=F-J
913070120	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 638.029.893	-	-	\$ 638.029.893	\$ 199.645.018	-	\$ 438.384.875	\$ 638.029.893	100,00%	-
913070120	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 406.747.235	-	-	\$ 406.747.235	\$ 126.228.456	-	\$ 280.518.779	\$ 406.747.235	100,00%	-
913070120	92320202008	45991000.3918.99	9200336	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTURAL-AP	-	-	\$ 25.589.583	-	-	\$ 25.589.583	-	-	\$ 25.589.583	\$ 25.589.583	100,00%	-
Total 913070120					-	-	\$ 1.070.366.711	-	-	\$ 1.070.366.711	\$ 325.873.474	-	\$ 744.493.237	\$ 1.070.366.711	100,00%	-
913070122	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 800.162.039	-	-	\$ 800.162.039	\$ 181.492.545	-	\$ 618.669.494	\$ 800.162.039	100,00%	-
913070122	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 6.273.804	-	-	\$ 6.273.804	\$ 1.963.127	-	\$ 4.310.677	\$ 6.273.804	100,00%	-
Total 913070122					-	-	\$ 806.435.843	-	-	\$ 806.435.843	\$ 183.455.672	-	\$ 622.980.171	\$ 806.435.843	100,00%	-
913090121	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 56.502.959	-	-	\$ 56.502.959	\$ 17.680.260	-	\$ 38.822.699	\$ 56.502.959	100,00%	-
913090121	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 1.044.881.852	-	-	\$ 1.044.881.852	\$ 326.952.481	-	\$ 717.929.371	\$ 1.044.881.852	100,00%	-
Total 913090121					-	-	\$ 1.101.384.811	-	-	\$ 1.101.384.811	\$ 344.632.741	-	\$ 756.752.070	\$ 1.101.384.811	100,00%	-
933000120	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 87.717.300	-	-	\$ 87.717.300	\$ 27.447.494	-	\$ 60.269.806	\$ 87.717.300	100,00%	-
Total 933000120					-	-	\$ 87.717.300	-	-	\$ 87.717.300	\$ 27.447.494	-	\$ 60.269.806	\$ 87.717.300	100,00%	-
933000121	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 24.877.677	-	-	\$ 24.877.677	\$ 7.784.438	-	\$ 17.093.239	\$ 24.877.677	100,00%	-
933000121 CTO 4600092196 de 2021 - GERENCIA CENTRO	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 121.760.364	-	-	\$ 121.760.364	\$ 56.421.033	-	\$ 65.339.331	\$ 121.760.364	100,00%	-
Total 933000121					-	-	\$ 146.638.041	-	-	\$ 146.638.041	\$ 64.205.471	-	\$ 82.432.570	\$ 146.638.041	100,00%	-
933000122 CTO 4600092293 de 2021 - S. SUMINISTROS Y SERVICIOS	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 1.982.837.875	-	-	\$ 1.982.837.875	\$ 597.161.229	-	\$ 1.385.676.646	\$ 1.982.837.875	100,00%	-
Total 933000122					-	-	\$ 1.982.837.875	-	-	\$ 1.982.837.875	\$ 597.161.229	-	\$ 1.385.676.646	\$ 1.982.837.875	100,00%	-
943000421 CTO 824 de 2021 - AMVA	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 501.108.612	-	-	\$ 501.108.612	\$ 125.395.815	-	\$ 375.712.797	\$ 501.108.612	100,00%	-
943000421 CTO 824 de 2021 - AMVA	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 23.051.165	-	-	\$ 23.051.165	-	-	\$ 23.051.165	\$ 23.051.165	100,00%	-
Total 943000421					-	-	\$ 524.159.777	-	-	\$ 524.159.777	\$ 125.395.815	-	\$ 398.763.962	\$ 524.159.777	100,00%	-
943000521	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 112.061.274	-	-	\$ 112.061.274	-	-	\$ 112.061.274	\$ 112.061.274	100,00%	-
Total 943000521					-	-	\$ 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	\$ 1.061.649.689	\$ 59.131.737	\$ 201.512.563	\$ 1.322.293.989	39,16%	\$ 2.054.528.762
RECURSOS PROPIOS					-	-	\$ 1.120.719.454	-	-	\$ 1.120.719.454	\$ 917.316.068	-	\$ 101.354.165	\$ 1.018.670.233	90,89%	\$ 120.035.457
914000122	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 2.264.999	-	-	\$ 2.264.999	\$ 833.001	-	\$ 1.080.654	\$ 2.264.999	84,49%	\$ 351.344
914000122	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN	-	-	\$ 18.202.984	-	-	\$ 18.202.984	\$ 18.202.984	-	\$ 18.202.984	\$ 18.202.984	100,00%	-
Total 914000122					-	-	\$ 20.467.983	-	-	\$ 20.467.983	\$ 19.035.985	-	\$ 1.080.654	\$ 20.116.639	98,28%	\$ 351.344
914070122	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 695.021.860	-	-	\$ 695.021.860	\$ 695.021.860	-	\$ 695.021.860	\$ 695.021.860	100,00%	-
914070122	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 61.806.427	-	-	\$ 61.806.427	\$ 21.578.569	-	\$ 16.259.900	\$ 37.838.469	61,22%	\$ 23.567.958
914070122	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 36.300.589	-	-	\$ 36.300.589	\$ 21.780.352	-	\$ 14.520.236	\$ 36.300.589	100,00%	\$ 1
914070122	92320202008	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISAJE URB	-	-	\$ 352.431	-	-	\$ 352.431	\$ 176.215	-	\$ 176.216	\$ 352.431	100,00%	-
914070122	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN	-	-	\$ 63.106.941	-	-	\$ 63.106.941	\$ 954.183	-	\$ 687.959	\$ 1.592.142	2,52%	\$ 61.514.799
Total 914070122					-	-	\$ 856.588.248	-	-	\$ 856.588.248	\$ 739.511.179	-	\$ 31.594.311	\$ 771.105.490	90,02%	\$ 85.482.758
914090122	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTURAL-APP	-	-	\$ 15.933	-	-	\$ 15.933	-	-	-	-	0,00%	\$ 15.933
Total 914090122					-	-	\$ 15.933	-	-	\$ 15.933	-	-	-	-	0,00%	\$ 15.933
914070120	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 15.839.559	-	-	\$ 15.839.559	\$ 8.829.289	-	\$ 6.246.495	\$ 15.075.784	95,18%	\$ 763.775
914070120	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 5.882.287	-	-	\$ 5.882.287	\$ 3.529.372	-	\$ 2.352.915	\$ 5.882.287	100,00%	-
914070120	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN	-	-	\$ 1.173.775	-	-	\$ 1.173.775	\$ 1	-	\$ 1	\$ 1	0,00%	\$ 1.173.774
Total 914070120					-	-	\$ 22.895.621	-	-	\$ 22.895.621	\$ 12.358.662	-	\$ 8.599.410	\$ 20.958.072	91,54%	\$ 1.937.549
914070119	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 1	-	-	\$ 1	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
Total 914070119					-	-	\$ 1	-	-	\$ 1	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
914000121	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 6.416.649	-	-	\$ 6.416.649	-	-	\$ 6.416.649	\$ 6.416.649	100,00%	-
914000121	92320202008	45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS FINAN	-	-	\$ 1.283.931	-	-	\$ 1.283.931	-	-	-	-	0,00%	\$ 1.283.931
914000121	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN	-	-	\$ 18.098.018	-	-	\$ 18.098.018	\$ 18.098.018	-	\$ 18.098.018	\$ 18.098.018	100,00%	-
Total 914000121					-	-	\$ 25.798.598	-	-	\$ 25.798.598	\$ 18.098.018	-	\$ 6.416.649	\$ 24.514.667	95,02%	\$ 1.283.931
944000421	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 280.278	-	-	\$ 280.278	\$ 168.168	-	\$ 112.110	\$ 280.278	100,00%	-
Total 944000421					-	-	\$ 280.278	-	-	\$ 280.278	\$ 168.168	-	\$ 112.110	\$ 280.278	100,00%	-
934000121	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTURAL-APP	-	-	\$ 56.423	-	-	\$ 56.423	-	-	-	-	0,00%	\$ 56.423
934000121	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 1.031.075	-	-	\$ 1.031.075	\$ 618.646	-	\$ 412.429	\$ 1.031.075	100,00%	-
934000121	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN	-	-	\$ 4.384.882	-	-	\$ 4.384.882	-	-	-	-	0,00%	\$ 4.384.882
Total 934000121					-	-	\$ 5.472.380	-	-	\$ 5.472.380	\$ 618.646	-	\$ 412.429	\$ 1.031.075	18,84%	\$ 4.441.305
934000122	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 22.546.995	-	-	\$ 22.546.995	\$ 13.528.197	-	\$ 9.018.798	\$ 22.546.995	100,00%	-
Total 934000122					-	-	\$ 22.546.995	-	-	\$ 22.546.995	\$ 13.528.197	-	\$ 9.018.798	\$ 22.546.995	100,00%	-
914000121	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 86.351.701	-	-	\$ 86.351.701	\$ 46.185.773	-	\$ 38.780.976	\$ 86.351.701	98,40%	\$ 1.384.952
914000121	92320202009	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 3.175.807	-	-	\$ 3.175.807	-	-	-	-	0,00%	\$ 3.175.807
Total 914000121					-	-	\$ 89.527.508	-	-	\$ 89.527.508	\$ 46.185.773	-	\$ 38.780.976	\$ 84.966.749	95,00%	\$ 22.546.995
914090121	92320202009	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTURAL-APP	-	-	\$ 329.912	-	-	\$ 329.912	-	-	-	-	0,00%	\$ 329.912
914090121	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 60.688.958	-	-							

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCIONES	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	TOTAL PRESUPUESTO FINAL	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=J/I	L=F-J
Total 934000121	RSOS BCE CPG CONVENIOS CON MUNICIPIO MEDELLÍN 2021					-	\$ 168.124.659	-	-	\$ 168.124.659	\$ 12.750.366	\$ 6.631.737	\$ 33.262.928	\$ 52.645.031	31,31%	\$ 115.479.628
944000421 CTO 824 de 2021 - AMVA	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP			\$ 47.348.835	-	-	\$ 47.348.835	-	-	-	-	0,00%	\$ 47.348.835
Total 944000421	RSOS BCE R.P CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLIC 2021				-	-	\$ 47.348.835	-	-	\$ 47.348.835	-	-	-	-	0,00%	\$ 47.348.835
944000521 CTO 824 de 2021 - AMVA	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP			\$ 117.457.607	-	-	\$ 117.457.607	\$ 79.138.445	-	\$ 2.337.162	\$ 81.475.607	69,37%	\$ 35.982.000
Total	RSOS BCE CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS 2021				-	-	\$ 117.457.607	-	-	\$ 117.457.607	\$ 79.138.445	-	\$ 2.337.162	\$ 81.475.607	69,37%	\$ 35.982.000
934000122 CTO 4600092293 de 2021 - S. SUMINISTROS Y SERVICIOS	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP			\$ 1.700.273.893	-	-	\$ 1.700.273.893	\$ 5.062.665	-	\$ 3.738.722	\$ 8.801.387	0,52%	\$ 1.691.472.506
934000122 CTO 4600090100 de 2021 - MOVILIDAD	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP			\$ 420.000	-	-	\$ 420.000	\$ 49.746	-	\$ 236.253	\$ 285.999	68,10%	\$ 134.001
Total 934000122	RSOS BCE CPG CONVENIOS CON MUNICIPIO MEDELLÍN 2022				-	-	\$ 1.700.693.893	-	-	\$ 1.700.693.893	\$ 5.112.411	-	\$ 3.974.975	\$ 9.087.386	0,53%	\$ 1.691.606.507
944000422 - CTO CÁRCEL METROPOLITANA	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN			\$ 207.714.249	-	-	\$ 207.714.249	\$ 46.416.667	\$ 52.500.000	\$ 60.583.333	\$ 159.500.000	76,79%	\$ 48.214.249
Total 944000422	RSOS BCE R.P CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLIC 2022				-	-	\$ 207.714.249	-	-	\$ 207.714.249	\$ 46.416.667	\$ 52.500.000	\$ 60.583.333	\$ 159.500.000	76,79%	\$ 48.214.249
944000522 CTO D' GROUPE - PMP MACARENA	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTURAL-APP			\$ 14.764.054	-	-	\$ 14.764.054	\$ 915.732	-	-	\$ 915.732	6,20%	\$ 13.848.322
Total 944000522	RSOS BCE CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS 2022				-	-	\$ 14.764.054	-	-	\$ 14.764.054	\$ 915.732	-	-	\$ 915.732	6,20%	\$ 13.848.322
TOTAL GASTOS					\$9.535.886.840	-	\$25.230.590.799	\$706.923.407	\$706.923.407	\$34.766.477.639	\$6.982.063.023	\$94.740.813	\$10.573.373.115	\$17.650.176.951	50,77%	\$ 17.116.300.688

Rodrigo Foronda Morales
Director General

Juan Manuel Mejía Salazar
Director Técnico u Operativo (E)

Proyecto: Cynthia Giraldo Gil - Prof. De Apoyo a la Gestión Presupuestal y Financiera

Revisó: Juan Guillermo Salcedo - Profesional de apoyo a la Gestión de Presupuesto y Planeación