AGENCIA AP



AGENCIA APP CENTRO GESTOR 91800000 PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2023 ABRIL 30 DE 2023

Landon Al Colombia Control Colombia Col		e and sittle state of the			REDUCCION		1	CONTRACRÉDI	PRESUPUESTO				
FONDO	POSICIÓN ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ES	ADICIONES	CRÉDITOS	TOS	ACTUAL	RECAUDO	POR RECAUDAR	TOTAL EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
FORDO	PRESUPUESTAL			Α	В	C	D	E	F = A - C + D -E	G	H = F - G	I=G	J≃1/G
	TOTAL FUNCIONAMIENT	1		\$1.994.126.840			1000	1000-000	\$1.994.126.840	\$1.044.872.602	\$949.254.238	\$1.044.872.602	52,40%
921000123	9110201003010101 00000.00000.0001		Cuota de fiscalización y auditaje proyectada	\$12,406.887	-				\$12.406.887	\$12.406.887		\$12.406.887	100,00%
	91102060060601 00000.00000.0001	9000000	Transferencia Municipio - Funcionamiento	\$1,981,719.953	-				\$1.981.719.953	\$1.032.465.715	\$949.254,238	\$1.032.465.715	52,10%
	Transferencia Municip Funcionamient 2022			\$1,994,126,840	\$			•:	\$1.994.126.840	\$1.044.872.602	\$949,254,238	\$1.044.872.602	52%
TOTAL 32.1000125	TOTAL INVERSIÓN			\$7.541.760.000		\$25.182.219.717	January and Samuel	58348 Zeri, 1154	\$32.723.979.717	\$23.862.607.052	\$8.861.372.665	\$23.848.418.007	72,88%
	TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN	2023		\$7,541,760,000	VISTO - 1450	\$13,442,500,000		880000400000	\$20.984.260.000	\$17.092.975.409	\$3.891.284.591	\$17.092.975.409	81,46%
011000122	91102060060602 00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	\$634.916.736	-	\$4,945,021,435		-	\$5,579,938,171	\$5.579.938.171,00	*	\$5.579.938.171,00	100,00%
	Transferencia Municipal Inversión R.O 2022		Transferences in differences in tersion	\$634.916.736	7 TY 25	\$4,945,021,435	- 12	-	\$5.579.938.171	\$5.579.938.171,00	-	\$5.579.938.171,00	100%
	91102060060602 00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	\$3,398,530,932		-	-	-	\$3.398.530.932	\$2.304.665.338,00	\$1.093.865.594	\$2,304,665,338,00	67,81%
Total 911070123	Transferencia Municipal Inversión Exced Ad			\$3.398.530.932	30 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	a a salah perangan dari da			\$3.398.530.932	\$2.304.665.338,00	\$1,093.865.594,00	\$2.304.665.338,00	68%
	91102060060602 00000.00000.0001		Transferencias Municipio - Inversión	\$708.312.332	-	\$8.497.478,565	-	-	\$9.205.790.897	\$9.052.520.608,00	\$153,270,289	\$9.052,520.608,00	98,34%
	Transferencia Municipal Inversión Exced Or			\$708.312.332	1.11 No.	\$8.497.478.565		<u>+</u>	\$9.205.790.897	\$9.052.520.608	\$153.270.289	\$9.052.520.608	98%
	91102060060602 00000.00000.0001		Transferencias Municipio - Inversión	\$2.800.000.000	-	+	-	-	\$2.800.000.000	\$155.851.292	\$2.644.148.708	\$155.851.292	5,57%
	Destinación específica 23 - Venta Derecho			\$2.800.000.000	R	est i pp a rt strong	• 1		\$2.800.000.000	\$155.851.292	\$2.644.148.708	\$155.851.292	6%
101013220233	CONVENIOS 2023					\$2.490.458.239	- 10 A		\$2.490.458.239	\$570.458.239	\$1.920.000.000	\$570.458.239	22,91%
931000123 - S. SUMINISTROS Y SERVICIOS -	91102050010804 00000.00000.0001	9000000	CPG – Convenios con el Municipio de	-	-	\$2.400.000.000	-	-	\$2,400.000.000	\$480.000.000	\$1.920.000.000	\$480.000.000	20,00%
INMOBILIARIA 931000123 - S. SUMINISTROS Y SERVICIOS -	91102050010804 00000.00000.0001	9000000	Medellín CPG – Convenios con el Municiplo de Medellín	W	-	\$90.458.239			\$90.458.239	\$90.458.239	.	\$90.458.239	100,00%
PAISAJE	Comments of the state of the st	19 .80.11.22.22.20.11	Medelin			\$2.490.458.239	1995. ICA Sure -		\$2,490,458,239	\$570,458,239	\$1.920.000.000	\$570.458.239	23%
Total 911021323	Convenios con el Municipio de Medellín 20: RESERVAS PRESUPUESTALES 2:				000000000000000000000000000000000000000	\$5.872.438.727			\$5.872,438.727	\$4.679,993,801	\$1.192.444.926	\$4.679.993.801	79,69%
24222422	9121002300106 00000.00000.0001		Financ Reservas TMI Recursos Ordinarios 202	Novokilobithericorillare Novorbrancherina	110,000,000,000,000,000,000	\$9.346,709	-		\$9.346.709	\$9.346.709,00	-	\$9.346.709,00	100,00%
	Transfe Mun Inver Reservas 2020	19000000	Filianc Reservas (Wit Recursos Ordinarios 202	-	 -	\$9.346.709		<u> </u>	\$9.346.709	\$9.346.709,00		\$9.346.709,00	100%
Total 913000120	9121002300107 00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Recursos Ordinarios 202		 	\$12,653,588	-	 	\$12,653,588	\$12.653.588,00	-	\$12.653.588,00	100,00%
	Transfe Mun Inver Reservas 2021	9000000	Fillanc Reservas Tivit Recursos Ordinarios 202		-	\$12.653.588	-	 	\$12,653,588	\$12.653.588,00		\$12.653.588,00	100%
Total 913000121	9121002300202 00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EP			\$2,408,724		-	\$2,408,724	\$2,408,724,00	-	\$2.408.724,00	100,00%
		9000000	Fillatic Reservas Tivit Excedentes Adicional Er		.	\$2,408,724	 	-	\$2.408.724	52,408,724	11.44	\$2,408,724	100%
	Reserva Transf Mun Inv Exc Adic EPM2016 9121002300205 00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EP		-	\$16.428.074		-	\$16,428.074	\$16,428,074	-	\$16.428.074	100,00%
	9121002300205 00000,00000.0001 Reserva Transf Mun Inv Exc Adic EPM2019	3000000	Trijane neservas Tvii Excedentes Adicional Er		-	\$16.428.074		-	\$16,428,074	\$16.428.074		\$16.428.074	100%
Total 913070119	9121002300206 00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EP	<u> </u>	_	\$1.070.366.711	-	-	\$1.070.366.711	\$1.070.366.711,00	-	\$1.070.366.711,00	100,00%
	Reserva Transf Mun Inv Exc Adic EPM2020	3000000	Tinane Reservas Tivii Excedentes Adicional El	•	- 3√25	\$1.070.366.711	-	·	\$1.070.366.711	\$1.070.366.711,00		\$1.070.366.711,00	100%
Total 913070120 913070122	9121002300208 00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EP		1	\$806.435.843	-	-	\$806.435.843	\$806,435,843,00		\$806.435.843,00	100,00%
Total 913070122	Reserva Transf Mun Inv Exc Adic EPM2022	300000	T (Halle Reserves This Excedences Addressed La	-	 -	\$806.435.843	·	-	\$806.435.843	\$806.435.843,00	-	\$806.435.843,00	100%
913090121	9121002300107 00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Recursos Ordinarios 202	-	-	\$1.101.384.811	-	-	\$1.101.384.811	\$1.101.384.811,00	-	\$1.101.384.811,00	100,00%
713090121 Total 913090121	TMI Exced Ordinar EPM Reservas 2021	300000	Think iteserves him heserses sometimens		-	\$1.101.384.811	-		\$1.101.384.811	\$1.101.384.811	-	\$1.101.384.811	100%
933000120	9121002301006 00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas CPG Conv con Mpio. Medell	-	-	\$87,717,300	-	-	\$87.717.300	\$87.717.300	-	\$87.717.300	100,00%
	Reserva Conv Entes Ppto Gral 2020	3000000	Trilland Reservas Ci d Conv con Aiplo. Meach	-	 -	\$87,717,300	-	-	\$87.717.300	\$87.717.300		\$87.717.300	100%
Total 933000120 933000121	9121002301007 00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas CPG Conv con Mpio. Medell		 	\$146.638.041	-	-	\$146.638.041	\$146.638.041,00	-	\$146.638.041,00	100,00%
933000121 Total 933000121	Reserva Conv Entes Ppto Gral 2021	3000000	I mane reservas er o convecti implet meser	•	-	\$146.638.041	 	_	\$146.638.041	\$146.638.041,00	-	\$146.638.041,00	100%
933000122-S. SUMINISTROS Y SERVICIOS - F		1 9000000	Financ Reservas CPG Conv con Mpio. Medell		 .	\$1.982.837.875	-	-	\$1,982,837,875	\$790.392.949,00	\$1.192.444.926,00	\$790.392.949,00	39,86%
Total 933000122	Reserva Conv Entes Poto Gral 2022	3000000	Timatic heact vas et d'edit con replet alleuen	-	 	\$1,982,837,875	-	-	\$1.982.837.875	\$790.392.949,00	\$1.192.444.926,00	\$790.392.949,00	40%
943000421	9121002300807 00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas R.P Conv con otros entes pú		-	\$524.159.777		-	\$524.159.777	\$524.159.777,00	-	\$524.159.777,00	100,00%
		3000000	I mane keservas is. Convictor on ones ences pa	-	 -	\$524.159.777		-	\$524.159.777	\$524.159.777		\$524.159.777	100%
Total 943000421	RP Reservas Conv otros Entes Public 2021 9121002300907 00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas Contratos con empresa privi	.	+	\$112.061.274	-	-	\$112,061,274	\$112.061.274	-	\$112.061.274	100,00%
943000521	9121002300907 00000.00000.0001 RP Reserva Contratos Empres Privada 2021		i mane neservas contratos con empresa priv	\ .	 	\$112.061.274	-		\$112.061.274	\$112.061.274		\$112.061.274	100%
Total 943000521	RECURSOS DEL BALANCE	Shines (1971)	· Company of the Comp		2.00	\$3.376.822.751	2		\$3.376.822.751	\$1.519.179.603	\$1.857.643.148	\$1.504.990.558	44,57%
	RECURSOS DEL BALANCE	- CANADA CON 100 MARCON 100 MARCO		C Approving the Control of the Contr	a symmetrial and the	\$1.120.719.454	N St 7 .		\$1.120.719.454	\$1.120.719.454		\$1.120.439.176	
914000122	91210020108 00000.00000.0001	lannonno	Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2022		1	\$20.467.983	1		\$20.467.983	\$20.467.983	-	\$20.467.983	100,00%
914000122 Total 914000122	Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2022	3000000	11305 DOC 11911 11305 OTGENIGIOS EVEE	-		\$20.467.983	-	 	\$20.467.983	\$20.467.983	-	\$20.467.983	100%
914070122	91210020208 00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 20		1	\$856.588.248	1	1	\$856.588.248	\$856.588.248	-	\$856.588.248	100,00%
	Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM		11111 11111 11111 11111 11111 11111 1111	-		\$856.588.248	· -	-	\$856.588.248	\$856.588.248		\$856.588.248	100%
Total 914070122 914090122	91210020408 00000.00000.0001		Rsos Bce TMI Excedentes Ordinarios EPM 20		1	\$15.933	1	1	\$15.933	\$15.933		\$15.933	100,00%
714090122 Total 914090122	Rsos Bce TMI Excedentes Ordinarios EPM 2		THE SECTION OF THE SE	-	 	\$15.933		-	\$15.933	\$15.933	•	\$15.933	100%
914070120	91210020206 00000.00000.0001		Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 20		1	\$22.895.621	1	<u> </u>	\$22.895.621	\$22.895.621	-	\$22.895,621	100,00%
			Cass See 1111 Excedences Mondonales El 111 Ec	-	 -	\$22,895.621	-	-	\$22.895.621	\$22.895.621	-	\$22.895.621	100%
	Pene Rea TMI Excedentes Adicionales EDM	2020								1		A .	100,00%
Total 914070120	Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM		Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 20	019		\$1		1	\$1	\$1	<u> </u>	\$1	
	Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 91210020205 00000.00000.0001 Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM	9000000	Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 20	019	-	\$1 \$1	-	-	\$1 \$1	\$1 \$1	-	\$1 \$1 \$115,326,106	100,00%

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCION ES	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDI TOS	PRESUPUESTO ACTUAL	RECAUDO	POR RECAUDAR	TOTAL EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
Total 914000121	D D 700 D G		 	T	A	В	C	D	E	F=A-C+D-E	G	H = F-G	I=G	J=1/G
934000121	Rsos Bce TMI Rsos Or				-		\$115.326.106	-	-	\$115.326.106	\$115.326.106	-	\$115,326,106	100%
	91210021007	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce CPG Convenios con Municipio Mede	llín 2021		\$5.472.481			\$5.472.481	\$5,472,481	-	\$5,472,481	100.00%
Toltal 934000121 914090121		ios con Municipio Mede		A STATE OF THE STA	9 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		\$5.472.481		-	\$5.472.481	\$5,472,481		\$5.472.481	100%
	91210020407		9000000	Rsos Bce TMI Excedentes Ordinarios EPM 202	1		\$77.125.808			\$77,125,808	\$77.125.808		\$77.125.808	100,00%
Total 914090121		ntes Ordinarios EPM 202				-	\$77.125.808		-	\$77.125.808	\$77,125,808		\$77.125.808	100,00%
934000122	91210021008		9000000	Rsos Bce CPG Convenios con Municipio Mede	lín 2022		\$22,546,995			\$22,546,995	\$22,546,995		\$22,546,995	100,00%
Total 934000122	Rsos Bce CPG Conveni	ios con Municipio Mede	llín 2022		-	_	\$22,546,995	-	 	\$22.546.995	\$22,546,995	<u> </u>	\$22,546,995	
944000421	91210020807	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce R.P Convenios con otros entes públic	2021		\$280.278	 	1	\$280.278	\$280,278			100%
Total 934000122	Rsos Bce R.P Convenio	os con otros entes públi	c 2021		*	-	\$280,278	 -	 	\$280.278	\$280.278	-	\$280.278	100,00%
A CANADA	CONVENO	S VIGENCIAS ANTERIOR	E5		-		\$2.256.103.297	<u> </u>	l	\$2,256,103,297	\$398,460,149	44 077 040 440	\$280.278	100%
934000121-GERENCIA CENTRO	91210021007	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce CPG Convenios con Municipio Mede	lín 2021		\$156,327.002	 		\$156.327.002		\$1.857.643.148	\$384.551.382	
934000121-MOVILIDAD	91210021007	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce CPG Convenios con Municipio Mede			\$11.797.657				\$152.019.761	\$4.307.241	\$152.019.761	97,24%
Toltal 934000121	Rsos Bce CPG Convenie	os con Municipio Mede	llín 2021	The second of th			\$168.124.659			\$11.797.657		\$11.797.657		0,00%
944000421-AMVA	91210020807		9000000	Rsos Bce R.P Convenios con otros entes públic			\$47.348.835	<u> </u>	-	\$168.124.659	\$152.019.761	\$16.104.898	\$152.019.761	90%
Total 944000421	Rsos Bce R.P Convenio			1303 DEC X.1 CONVENIOS CON ONOS ENTES PUBLIC	2021		\$47.348.835			\$47.348.835	\$26.317.453	\$21.031.382	\$26.317.453	55,58%
944000521-AMVA	91210020907		9000000	Rsos Bce Contratos con empresas privadas 20.				-		\$47.348.835	\$26.317.453	\$21.031.382	\$26.317.453	56%
Total 944000521	Rsos Bce Contratos con			Asos Bee contratos con empresas privadas 20.		[\$117.457.607			\$117.457.607	\$12.408.686	\$105.048.921	\$12.408.686	10,56%
4000122- SUMINISTROS Y SERVICIOS PAIS	A 91210021008	00000.00000.0001	9000000	Dana Dan CDC Committee and the state of			\$117.457.607			\$117.457.607	\$12.408.686	\$105.048.921	\$12.408.686	11%
934000122-MOVILIDAD	91210021008	00000,00000,0001	9000000	Rsos Bce CPG Convenios con Municipio Medel			\$1.700.273.893			\$1.700.273.893		\$1.700.273.893	-	0,00%
Total 934000122	Rsos Bce CPG Convenio			Rsos Bce CPG Convenios con Município Medel	lin 2022		\$420.000			\$420.000		\$420.000	-	0,00%
944000422-CARCEL	91210020808	00000.00000.0001	9000000		-		\$1.700.693.893	-	-	\$1.700.693.893	-	\$1.700.693.893	•	0%
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- PMP MACARENA	Rsos Bce R.P Convenio					-	\$207.714.249	-		\$207.714.249	\$207.714.249	-	\$207.714.249	100%
Total 944000522			9000000	Rsos Bce Contratos con empresas privadas 202	.2		\$14.764.054			\$14.764.054		\$14.764.054	-	0.00%
	Rsos Bce Contratos cor	n empresas privadas 20:	22	<u> </u>	•	_	\$14.764.054	-	-	\$14.764.054	-	\$14.764.054	-	0%
OTAL INGRESOS		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	<u></u>	The state of the s	\$9.535.886.840	50 - 1850 -	\$25.182.219.717	•		\$34.718.106.557	\$24.907.479.654	\$9.810.626.903	\$24.893.290.609	71,70%

of forescen.

Rodrigo Foronda Morales Director General Jathalia tablegold

Nathalia Gallego Mejía Directora Técnica u Operativa Proyectó: Cynthia Giraldo Gil -Prof. De Apoyo a la Gestión Presupuestal y Financiera (UNG) Revisó: Juan Guillermo Salcedo - Profesional de apoyo a la Gestión de Presupuesto y