

CENTRO GESTOR: 91800000 - AGENCIA APP
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2021
ABRIL 30 DE 2021

| FONDO | | CENTRO EJECUTOR | POSICIÓN PPTAL | AREA FUNCIONAL | PROYECTO | CONCEPTO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | | | | PRESUPUESTO FINAL | EJECUCION | | | | TOTAL | Ejec. | disponible | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|---|----------------|---------------|-------------|----|-------------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | \$ | 1.944.384.447 | \$ | - | \$ | 42.086.814 | \$ | 42.086.814 | \$ | 1.944.384.447 | \$ | 190.974.288 | \$ | 38.525.795 | \$ | 546.438.220 | \$ | 782.939.291 | 41,37 | \$ | 1.091.428.188 | |
| TOTAL FONDO 921000120 Transfe Mun Funcionamint 2020 | | | | | | | \$ | 1.944.384.447 | \$ | - | \$ | 42.086.814 | \$ | 42.086.814 | \$ | 1.944.384.447 | \$ | 190.974.288 | \$ | 38.525.795 | \$ | 546.438.220 | \$ | 782.939.291 | 41,37 | \$ | 1.091.428.188 | |
| 921000121 | 91800000 | 921101010010101 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Sueldo básico Empleadoes | \$ | 638.270.805 | | | \$ | 638.270.805 | \$ | - | \$ | 638.270.805 | \$ | - | \$ | 291.095.287,00 | \$ | 291.095.287,00 | 45,61 | \$ | 347.175.518 | | |
| 921000121 | 91800000 | 921101010010103 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Gastos de representación | \$ | 828.000 | | | \$ | 13.752.000 | \$ | 14.580.000 | \$ | 1.200.000,00 | \$ | - | \$ | 751.650,00 | \$ | 1.951.650,00 | 13,39 | \$ | 12.628.350 | | |
| 921000121 | 91800000 | 9211010100100106 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Prima de servicios | \$ | 41.162.647 | | | \$ | 41.162.647 | \$ | - | \$ | 41.162.647 | \$ | - | \$ | 727.009,00 | \$ | 727.009,00 | 1,77 | \$ | 40.435.638 | | |
| 921000121 | 91800000 | 9211010100100107 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Bonificación por servicios prestados | \$ | 18.664.844 | | | \$ | 18.664.844 | \$ | - | \$ | 18.664.844 | \$ | - | \$ | 17.024.645,00 | \$ | 17.024.645,00 | 91,21 | \$ | 1.640.199 | | |
| 921000121 | 91800000 | 9211010100101801 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Prima de navidad | \$ | 59.552.441 | | | \$ | 59.552.441 | \$ | - | \$ | 59.552.441 | \$ | - | \$ | 1.484.808,00 | \$ | 1.484.808,00 | 2,49 | \$ | 58.067.633 | | |
| 921000121 | 91800000 | 9211010100101802 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Prima de vacaciones | \$ | 40.781.579 | | | \$ | 40.781.579 | \$ | - | \$ | 40.781.579 | \$ | - | \$ | 734.673,00 | \$ | 734.673,00 | 1,80 | \$ | 40.046.668 | | |
| 921000121 | 91800000 | 921101020001 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Aportes a la seguridad social en pensiones | \$ | 110.144.986 | | | \$ | 110.144.986 | \$ | 3.854.861,00 | \$ | 8.487.767,00 | \$ | - | \$ | 20.889.015,00 | \$ | 42.231.643,00 | 38,34 | \$ | 67.913.343 | | |
| 921000121 | 91800000 | 921101020002 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Aportes a la seguridad social en salud | \$ | 78.019.365 | | | \$ | 78.019.365 | \$ | 4.044.453,00 | \$ | 6.011.759,00 | \$ | - | \$ | 19.915.995,00 | \$ | 29.972.207,00 | 38,42 | \$ | 48.047.158 | | |
| 921000121 | 91800000 | 921101020004 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Aportes a cajas de compensación familiar | \$ | 36.714.995 | | | \$ | 36.714.995 | \$ | 51.600,00 | \$ | 2.829.400,00 | \$ | - | \$ | 9.916.900,00 | \$ | 12.497.900,00 | 34,04 | \$ | 24.217.095 | | |
| 921000121 | 91800000 | 921101020005 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Aportes generales al sistema de riesgos | \$ | 4.791.307 | | | \$ | 4.791.307 | \$ | 688.200,00 | \$ | 2.039.100,00 | \$ | - | \$ | 2.039.100,00 | \$ | 2.737.300,00 | 57,13 | \$ | 2.054.007 | | |
| 921000121 | 91800000 | 921101020006 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Aportes al CEN | \$ | 27.536.247 | | | \$ | 27.536.247 | \$ | 63.700,00 | \$ | 2.122.200,00 | \$ | - | \$ | 7.213.100,00 | \$ | 9.398.000,00 | 34,13 | \$ | 18.137.247 | | |
| 921000121 | 91800000 | 921101020007 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Aportes al SENA | \$ | 18.357.498 | | | \$ | 18.357.498 | \$ | 75.800,00 | \$ | 4.808.900,00 | \$ | - | \$ | 6.299.700,00 | \$ | 6.299.700,00 | 34,32 | \$ | 12.057.788 | | |
| 921000121 | 91800000 | 92110101 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Aportes de cesantías | \$ | 103.639.573 | | | \$ | 103.639.573 | \$ | 22.420.494 | \$ | 81.219.079 | \$ | - | \$ | 1.562.215,00 | \$ | 1.562.215,00 | 1,92 | \$ | 79.656.864 | | |
| 921000121 | 91800000 | 9211010301010 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Viajes de los funcionarios en comisión | \$ | 5.877.848 | | | \$ | 5.877.848 | \$ | 885.120 | \$ | 4.992.728 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | 0,00 | \$ | 4.992.728 | | |
| 921000121 | 91800000 | 92110103030101 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Vacaciones | \$ | 44.211.537 | | | \$ | 44.211.537 | \$ | - | \$ | 44.211.537 | \$ | - | \$ | 775.032,00 | \$ | 775.032,00 | 1,75 | \$ | 43.436.505 | | |
| 921000121 | 91800000 | 92110103030103 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Bonificación Especial por recreación | \$ | 5.498.698 | | | \$ | 5.498.698 | \$ | - | \$ | 5.498.698 | \$ | - | \$ | 96.226,00 | \$ | 96.226,00 | 1,75 | \$ | 5.402.472 | | |
| 921000121 | 91800000 | 92120101003001 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios | \$ | 1 | | | \$ | 1 | \$ | - | \$ | 1 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | 0,00 | \$ | 1 | | |
| 921000121 | 91800000 | 92120101003001 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | \$ | 17.275.875 | | | \$ | 17.275.875 | \$ | 3.383.771,00 | \$ | - | \$ | - | \$ | 305.600,00 | \$ | 3.689.371,00 | 21,36 | \$ | 13.586.504 | | |
| 921000121 | 91800000 | 92120202006000 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Otros servicios de alojamiento, servicio de suministro de comidas y bebidas, serv. de tle y serv. de distribución de electricidad, gas y agua | \$ | - | | | \$ | 6.000.000 | \$ | 500.000,00 | \$ | - | \$ | - | \$ | 345.800,00 | \$ | 845.800,00 | 14,10 | \$ | 5.154.200 | | |
| 921000121 | 91800000 | 92120202006009 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Servicios de distribución de electricidad, gas y agua | \$ | 41.946.542 | | | \$ | 18.780.000 | \$ | - | \$ | 23.166.542 | \$ | - | \$ | 1.640.818,00 | \$ | 4.189.619,00 | 5,830 | \$ | 17.336.105 | | |
| 921000121 | 91800000 | 92120202007000 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Servicios financieros y servicios conexos | \$ | 2 | | | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | 0,00 | \$ | 2 | | |
| 921000121 | 91800000 | 921202020070103 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria) | \$ | - | | | \$ | 136.219.625 | \$ | - | \$ | 136.219.625 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | - | \$ | 135.045.852 | | |
| 921000121 | 91800000 | 9212020200702 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing | \$ | 133.369.115 | | | \$ | 133.369.115 | \$ | 79.280.341,76 | \$ | 11.325.763,00 | \$ | - | \$ | 33.917.280,24 | \$ | 124.583.394,00 | 93,41 | \$ | 8.785.721 | | |
| 921000121 | 91800000 | 92120202008000 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | \$ | 241.915.833 | | | \$ | 241.915.833 | \$ | 58.514.896,00 | \$ | - | \$ | - | \$ | 103.839.512,00 | \$ | 162.354.408,00 | 67,11 | \$ | 79.561.425 | | |
| 921000121 | 91800000 | 92120202009004 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información | \$ | - | | | \$ | 18.780.000 | \$ | - | \$ | 18.780.000 | \$ | - | \$ | 5.038.290,00 | \$ | 2.568.509,00 | 6,196 | \$ | 17.803.694,00 | | |
| 921000121 | 91800000 | 92120202009502 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Servicios de investigación y seguridad | \$ | 2.269.997 | | | \$ | 2.269.997 | \$ | - | \$ | 2.269.997 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | 0,00 | \$ | 2.269.997 | | |
| 921000121 | 91800000 | 92120202009503 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Servicios de limpieza | \$ | 18.630.000 | | | \$ | 883.919 | \$ | - | \$ | 19.513.919 | \$ | - | \$ | 13.823.871,00 | \$ | 2.991.059,00 | 86,17 | \$ | 2.698.990 | | |
| 921000121 | 91800000 | 92120202009902 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general, servicios de seguridad social de afiliación obligatoria | \$ | 1 | | | \$ | 2.669.695 | \$ | - | \$ | 2.669.695 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | - | \$ | 1 | | |
| 921000121 | 91800000 | 92130702031 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Programa de salud ocupacional | \$ | 10.101.600 | | | \$ | 10.101.600 | \$ | - | \$ | 10.101.600 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | 0,00 | \$ | 10.101.600 | | |
| 921000121 | 91800000 | 92131301001 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Sentencias | \$ | 1 | | | \$ | 1 | \$ | - | \$ | 1 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | 0,00 | \$ | 1 | | |
| 921000121 | 91800000 | 9218040101 | 00000 | 00000 | 0001 | 9000000 | Cuenta de fiscalización proyectada por Contraloría | \$ | 8.583.485 | | | \$ | 8.583.485 | \$ | 5.750.101,00 | \$ | - | \$ | - | \$ | 2.833.384,00 | \$ | 8.583.485,00 | 100,00 | \$ | - | | |
| | | | | | | | \$ | - | | | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | 0,00 | \$ | - | | | |
| TOTAL INVERSIÓN | | | | | | | \$ | 18.904.440.923 | \$ | 649.438.452 | \$ | - | \$ | - | \$ | 18.553.879.375 | \$ | 4.444.132.095 | \$ | 20.500.000 | \$ | 2.099.760.963 | \$ | 6.564.393.058 | 33,67 | \$ | 12.908.486.317 | |
| TOTAL FONDO 911000120 Transferencia Municipal Inver R.O. 2021 | | | | | | | \$ | 6.940.086.323 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 6.940.086.323 | \$ | 2.848.158.057 | \$ | 1.042.129.992 | \$ | 3.658.286.049 | \$ | 53,14 | \$ | 3.251.796.274 | | |
| 911000121 | 91800000 | 92340201 | 40021400 | 4337 | 99 | 9200337 | Generación de oportunidades y estructuración de proyectos inmobiliarios | \$ | 2.304.484.156 | | | \$ | 2.304.484.156 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 332.206.670,39 | \$ | 341.464.904,10 | \$ | 673.671.574,49 | 29,23 | \$ | 1.630.812.582 |
| 911000121 | 91800000 | 92340201 | 40021400 | 4518 | 10 | 9200433 | Generación de alianzas socioculturales para apropiación del espacio público del centro | \$ | 1.170.416.667 | | | \$ | 1.170.416.667 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 564.608.333,00 | \$ | 73.400.000,00 | \$ | 588.008.333,00 | 50,24 | \$ | 844.694.507 |
| 911000121 | 91800000 | 92340201 | 45991000 | 3918 | 99 | 9200335 | Fortalecimiento a la gestión de los instrumentos de financiación del POT | \$ | 1.540.161.966 | | | \$ | 1.540.161.966 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 298.619.712,38 | \$ | 396.847.746,27 | \$ | 695.467.458,65 | 45,16 | \$ | 1.143.314.214 |
| 911000121 | 91800000 | 92340201 | 45991000 | 3918 | 99 | 9200336 | Fortalecimiento en la estructuración, evaluación y promoción de alianzas y APP | \$ | 1.925.023.534 | | | \$ | 1.925.023.534 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 1.450.723.340,79 | \$ | 280.417.342,11 | \$ | 1.731.140.682,90 | 89,93 | \$ | 193.882.851 |
| | | | | | | | \$ | - | | | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | 0,00 | \$ | - | | | |
| TOTAL FONDO 911000120 TMI Excedentes Ordinarios EPM | | | | | | | \$ | 11.964.354.600 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 11.964.354.600 | \$ | 1.385.108.403 | \$ | - | \$ | 1.028.838.888 | \$ | 2.393.946.291 | 20,01 | \$ | 8.570.408.308 | |
| 911090121 | 91800000 | 92340201 | 33021603 | 4513 | 99 | 9200326 | Caracterización y recuperación del patrimonio cultural-APP | \$ | 1.646.262.737 | | | \$ | 1.646.262.737 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 175.653.986,00 | \$ | 229.814.308,65 | \$ | 405.468.294,65 | 24,63 | \$ | 1.240.794.442 |
| 911090121 | 91800000 | 92340201 | 40021400 | 3803 | 99 | 9200334 | Recuperación e intervención integral del paisaje urbano-APP | \$ | 7.310.610.406 | | | \$ | 7.310.610.406 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 1.034.774.429,35 | \$ | 598.859.899,30 | \$ | 1.633.634.328,65 | 22,35 | \$ | 5.676.976.077 |
| 911090121 | 91800000 | 92340201 | 40021400 | 3918 | 10 | 9200434 | Conformación del "Destino San Ignacio" en el centro | \$ | 170.000.000 | | | \$ | 170.000.000 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 102.159.574,00 | \$ | 28.791.083,00 | \$ | - | 0,00 | \$ | 170.000.000 |
| 911090121 | 91800000 | 92340201 | 40021400 | 4503 | 10 | 9200333 | Recuperación integral del patrimonio y paisaje urbano del barrio Prado | \$ | 2.837.481.457 | | | \$ | 2.837.481.457 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 154.677.987,86 | \$ | 200.165.679,79 | \$ | 354.843.667,65 | 12,51 | \$ | 2.482.637.789 |
| TOTAL FONDO 91000421 CPG – G3 Convenios con el Municipio de Medellín | | | | | | | \$ | - | \$ | 355.708.263 | \$ | - | \$ | - | \$ | 355.708.263 | \$ | 330.698.061 | \$ | - | \$ | - | \$ | 330.698.061 | 92,97 | \$ | 25.010.192 | |
| 931000121 | 91800000 | 923202020005 | 40021400 | 3803 | 99 | 9200334 | Recuperación e intervención integral del paisaje urbano-APP | \$ | - | | | \$ | 355.708.263 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 330.698.061,00 | \$ | - | \$ | 330.698.061,00 | 92,97 | \$ | 25.010.192 |
| TOTAL FONDO 9410000421 CPG Convenios con otras Entidades | | | | | | | \$ | - | \$ | 293.730.199 | \$ | - | \$ | - | \$ | 293.730.199 | \$ | 102.189.674 | \$ | | | | | | | | | |

Rodrigo Foronda Morales
Director General

