

CENTRO GESTOR: 91800000 - AGENCIA APP  
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2021  
MAYO 31 DE 2021

FONDO		CENTRO GESTOR	POSICIÓN PPTAL	AREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION				TOTAL	Ejec.	disponibi
								ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS				
TOTAL FUNCIONAMIENTO							\$ 1.844.384.447	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.085.614	\$ 42.085.614	\$ 1.844.384.447	\$ 107.852.446	\$ -	\$ 684.590.106	\$ 672.242.551	\$ 36,45	\$ 1,17
TOTAL FONDO 921000120 Transfer Mun Funcionamiet 2020							\$ 1.844.384.447	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.085.614	\$ 42.085.614	\$ 1.844.384.447	\$ 107.852.446	\$ -	\$ 684.590.106	\$ 672.242.551	\$ 36,45	\$ 1,17
921000121	91800000	921101010010101	00000 00000 0001	9000000	Sueldo básico Empleados		\$ 638 270 805	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 638 270 805	\$ -	\$ -	\$ 361 635 005 00	\$ 361 635 005 00	\$ 56,68	\$ 2,27	
921000121	91800000	921101010010103	00000 00000 0001	9000000	Gastos de representación		\$ 828 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13 752 000	\$ 14 580 000	\$ 1 318 920 00	\$ -	\$ 3 151 650 00	\$ 3 151 650 00	\$ 21,82	\$ 5,1	
921000121	91800000	921101010010106	00000 00000 0001	9000000	Prima de servicios		\$ 41 162 647	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41 162 647	\$ -	\$ -	\$ 727 009 00	\$ 727 009 00	\$ 1,77	\$ 5,4	
921000121	91800000	921101010010107	00000 00000 0001	9000000	Bonificación por servicios prestados		\$ 18 664 844	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18 664 844	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91,21	\$ 5,4	
921000121	91800000	92110101001010801	00000 00000 0001	9000000	Prima de navidad		\$ 59 552 441	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59 552 441	\$ -	\$ -	\$ 1 484 808 00	\$ 1 484 808 00	\$ 2,49	\$ 5,5	
921000121	91800000	92110101001010802	00000 00000 0001	9000000	Prima de vacaciones		\$ 40 781 579	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40 781 579	\$ -	\$ -	\$ 734 673 00	\$ 734 673 00	\$ 1,80	\$ 5,4	
921000121	91800000	9211010102001	00000 00000 0001	9000000	Aportes a la seguridad social en pensiones		\$ 110 144 986	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110 144 986	\$ 3 854 861 00	\$ -	\$ 38 376 782 00	\$ 42 231 643 00	\$ 38,34	\$ 5,4	
921000121	91800000	9211010102002	00000 00000 0001	9000000	Aportes a la seguridad social en salud		\$ 78 019 365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78 019 365	\$ 4 044 453 00	\$ -	\$ 25 927 754 00	\$ 29 972 207 00	\$ 38,42	\$ 5,4	
921000121	91800000	9211010102004	00000 00000 0001	9000000	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 36 714 995	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36 714 995	\$ 51 600 00	\$ -	\$ 12 446 300 00	\$ 12 497 900 00	\$ 34,04	\$ 5,2	
921000121	91800000	9211010102005	00000 00000 0001	9000000	Aportes generales al sistema de pensiones laborales		\$ 4 791 307	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4 791 307	\$ 78 400 00	\$ -	\$ 2 658 900 00	\$ 2 737 300 00	\$ 67,13	\$ -	
921000121	91800000	9211010102006	00000 00000 0001	9000000	Aportes al ICBF		\$ 27 536 247	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27 536 247	\$ 63 700 00	\$ -	\$ 9 335 300 00	\$ 9 389 000 00	\$ 34,13	\$ 5,1	
921000121	91800000	9211010102007	00000 00000 0001	9000000	Aportes al SENA		\$ 18 357 498	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18 357 498	\$ 75 800 00	\$ -	\$ 6 223 900 00	\$ 6 299 700 00	\$ 34,32	\$ 5,1	
921000121	91800000	9217010101	00000 00000 0001	9000000	Aportes de cesantías		\$ 103 639 573	\$ -	\$ -	\$ 22 420 494	\$ -	\$ 81 219 079	\$ -	\$ -	\$ 1 562 215 00	\$ 1 562 215 00	\$ 1,92	\$ 3,7	
921000121	91800000	92110101021010	00000 00000 0001	9000000	Valores de los funcionarios en comisión		\$ 5 877 848	\$ -	\$ -	\$ 885 120	\$ -	\$ 4 992 728	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ -	
921000121	91800000	921101010300101	00000 00000 0001	9000000	Vacaciones		\$ 44 211 537	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44 211 537	\$ -	\$ -	\$ 775 032 00	\$ 775 032 00	\$ 1,75	\$ 5,4	
921000121	91800000	9211010300103	00000 00000 0001	9000000	Bonificación Especial por recreación		\$ 5 498 698	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5 498 698	\$ -	\$ -	\$ 96 226 00	\$ 96 226 00	\$ 1,75	\$ -	
921000121	91800000	921201010030301	00000 00000 0001	9000000	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios		\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ -	
921000121	91800000	9212020100300	00000 00000 0001	9000000	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		\$ 17 275 875	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17 275 875	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,1	
921000121	91800000	9212020100300	00000 00000 0001	9000000	Otros servicios de alojamiento, servicio de suministro de comidas y bebidas, serv. de fte y serv. de distribución de electricidad, gas y agua		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6 000 000	\$ -	\$ 772 700 00	\$ -	\$ -	\$ 573 100 00	\$ 1 345 800 00	\$ 22,43	\$ -	
921000121	91800000	9212020200609	00000 00000 0001	9000000	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua		\$ 41 946 542	\$ -	\$ -	\$ 18 780 000	\$ -	\$ 23 166 542	\$ 1 650 818 00	\$ -	\$ 1 298 579 00	\$ 2 949 397 00	\$ 12,73	\$ 5,2	
921000121	91800000	9212020200700	00000 00000 0001	9000000	Servicios financieros y servicios conexos		\$ 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ -	
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	\$ 1 294 381 00	\$ -	\$ 479 392 00	\$ 1 773 773 00	\$ 1,30	\$ 5,13	
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	\$ 67 954 578 76	\$ -	\$ 56 628 815 24	\$ 124 583 394 00	\$ 93,41	\$ -	
921000121	91800000	9212020200800	00000 00000 0001	9000000	Otros Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		\$ 241 915 833	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 241 915 833	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 5,24	
921000121	91800000	9212020200804	00000 00000 0001	9000000	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18 780 000	\$ -	\$ 18 780 000	\$ 6 797 382 00	\$ -	\$ 11 006 312 00	\$ 17 803 694 00	\$ 94,80	\$ -	
921000121	91800000	921202020080502	00000 00000 0001	9000000	Servicios de investigación y seguridad		\$ 2 269 997	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 269 997	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ -	
921000121	91800000	921202020080503	00000 00000 0001	9000000	Servicios de limpieza		\$ 18 630 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18 630 000	\$ 10 832 813 00	\$ -	\$ 5 982 116 00	\$ 16 814 929 00	\$ 86,17	\$ -	
921000121	91800000	9212020200902	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	\$ -	\$ -	\$ 2 669 695 00	\$ 2 669 695 00	\$ 100,00	\$ -	
921000121	91800000	92130702031	00000 00000 0001	9000000	Programa de salud ocupacional		\$ 10 101 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10 101 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 5,1	
921000121	91800000	92131301001	00000 00000 0001	9000000	Sentencias		\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ -	
921000121	91800000	9218040101	00000 00000 0001	9000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría		\$ 8 583 485	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8 583 485	\$ 5 041 755 00	\$ -	\$ 3 541 730 00	\$ 8 583 485 00	\$ 100,00	\$ -	
TOTAL INVERSIÓN							\$ 18.904.440.923	\$ 3.973.916.749	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.878.356.672	\$ 4.447.388.782	\$ 96.636.487	\$ 2.308.427.623	\$ 6.852.461.892	\$ 29,95	\$ 14,34	
TOTAL FONDO 911000120 Transferecia Municipal Inver R.O. 2021							\$ 6.840.088.323	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.840.088.323	\$ 2.410.189.317	\$ 630.105	\$ 1.437.625.361	\$ 3.848.654.763	\$ 55,48	\$ 3,09	
911000121	91800000	92340201	40021400 4337 99	9200337	Generación de oportunidades y estructuración de proyectos inmobiliarios		\$ 2 304 484 156	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 304 484 156	\$ 296 175 335 73	\$ 630 105 00	\$ 450 148 509 53	\$ 746 953 950 26	\$ 32,41	\$ 1 551	
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	\$ 414 491 735 00	\$ -	\$ 173 516 598 00	\$ 588 008 333 00	\$ 50,24	\$ 58,	
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	\$ 236 510 976 94	\$ -	\$ 513 538 529 71	\$ 750 049 506 65	\$ 48,70	\$ 79,	
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	\$ 1 463 021 269 78	\$ -	\$ 300 621 723 34	\$ 1 763 642 993 12	\$ 91,82	\$ 16,	
TOTAL FONDO 911000120 TMI Excedentes Ordinarios EPM							\$ 11.964.354.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.964.354.800	\$ 1.443.811.624	\$ 96.005.382	\$ 809.211.386	\$ 2.348.028.391	\$ 19,63	\$ 8,81	
911090121	91800000	92340201	33021603 4513 99	9200326	Caracterización y recuperación del patrimonio cultural-APP		\$ 1 646 262 737	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1 646 262 737	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 1 64	
911090121	91800000	92340201	40021400 3803 99	9200334	Recuperación e intervención integral del paisaje urbano-APP		\$ 7 310 610 406	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7 310 610 406	\$ 1 443 811 624 07	\$ 96 005 382 25	\$ 809 211 384 62	\$ 2 349 028 390 94	\$ 32,13	\$ 4 96	
911090121	91800000	92340201	40021400 3918 10	9200434	Conformación del "Distrito San Ignacio" en el centro		\$ 170 000 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170 000 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 17,	
911090121	91800000	92340201	40021400 4503 10	9200333	Recuperación integral del patrimonio y paisaje urbano del barrio crato		\$ 2 837 481 457	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 837 481 457	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ 2 83	
TOTAL FONDO 913000120 Reservas Presupuestales							\$ -	\$ 1.678.314.297	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.678.314.297	\$ -	\$ -	\$ 867.843.059	\$ 867.843.059	\$ 300	\$ 61	
913000120	91800000	923390520	10000 53918 0099	9160535	Formulación evaluación y promoción de alianzas publico privadas -APP- Medellin		\$ 3 506 053	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3 506 053	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ -	
913000120	91800000	923390520	10000 53918 0099	9160535	Formulación evaluación y promoción de alianzas publico privadas -APP- Medellin		\$ 3 710 023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3 710 023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ -	
913000120	91800000	923430113	14000 54303 0099	9160537	Recuperación e intervención del espacio publico en zonas de consolidación Medellin		\$ 321 102 987	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 321 102 987	\$ -	\$ -	\$ 201 588 041 88	\$ 201 588 041 88	\$ 62,78	\$ 11,	

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2021  
MAYO 31 DE 2021

REA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION				Ejec.	disponible
				ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL		
1000 54303 0099	9160537	Recuperación e intervención del espacio público en zonas de consolidación Medellín		\$ 17 994 547				\$ 17 994 547				\$	0,00	\$ 17 994 547
1000 54303 0099	9160537	Recuperación e intervención del espacio público en zonas de consolidación Medellín		\$ 2				\$ 2				\$	0,00	\$ 2
1000 54303 0099	9160537	Recuperación e Intervención del espacio público en Zonas de Consolidación		\$ 780 144 923				\$ 780 144 923			\$ 386 251 471 00	\$ 386 251 471 00	49,51	\$ 393 893 452
1000 53118 0099	9160538	ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO		\$ 8 528 665				\$ 8 528 665				\$	0,00	\$ 8 528 665
1000 53918 0099	9160539	FORTELEC ECONÓ DE BIENES INMUEBLES		\$ 77 568 916				\$ 77 568 916				\$	0,00	\$ 77 568 916
1000 53118 0099	9160540	Formulación de estrategias inmobiliarias para el desarrollo Medellín		\$ 63 597 018				\$ 63 597 018			\$ 41 363 947 00	\$ 41 363 947 00	65,04	\$ 22 233 071
100 53118 0099	9160540	Formulación de estrategias inmobiliarias para el desarrollo Medellín		\$ 1 404 523				\$ 1 404 523				\$	0,00	\$ 1 404 523
1002 54513 0010	9160541	Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio Prado Medellín		\$ 246 671				\$ 246 671				\$	0,00	\$ 246 671
1002 54503 0010	9160542	Mejoramiento del espacio público y bienes de carácter patrimonial - consolidación Junín Medellín		\$ 368 769 184				\$ 368 769 184			\$ 231 934 629 12	\$ 231 934 629 12	62,89	\$ 136 834 555
1002 54503 0010	9160542	Mejoramiento del espacio público y bienes de carácter patrimonial - consolidación Junín Medellín		\$ 20 381 885				\$ 20 381 885				\$	0,00	\$ 20 381 885
1000 54303 0099	9190050	APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DEL POT		\$ 11 358 900				\$ 11 358 900			\$ 6 804 970 00	\$ 6 804 970 00	59,91	\$ 4 553 930
<b>Medellin</b>			\$ -	\$ 2.001.871.253	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.001.871.253	\$ 503.308.061	\$ -	\$ -	\$ 503.308.061	25,14	\$ 1.498.563.192
1021400 3803 99	9200334	Recuperación e intervención integral del paisaje urbano APP		\$ 2 001 871 253	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2 001 871 253	\$ 503 308 061 00	\$ -	\$ -	\$ 503 308 061 00	25,14	\$ 1 498 563 192
			\$ -	\$ 293.730.199	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 293.730.199	\$ 90.069.779	\$ -	\$ -	\$ 151.400.878	51,56	\$ 142.269.542
1021400 4337 99	9200337	Generación de oportunidades y estructuración de proyectos inmobiliarios		\$ 293 730 199	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 293 730 199	\$ 90 069 779 00	\$ -	\$ 61 390 878 00	\$ 151 460 657 00	51,56	\$ 142 269 542
			\$ 20.748.806.370	\$ 3.973.915.749	\$ -	\$ 42.086.614	\$ 42.086.614	\$ 24.722.721.119	\$ 4.666.041.227,28	\$ 96.635.487,26	\$ 2.873.017.728,44	\$ 7.524.694.442,97	30,44	\$ 17.198.028.678

Rodrigo Forero  
Director General