

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



CONGLOMERADO
PÚBLICO




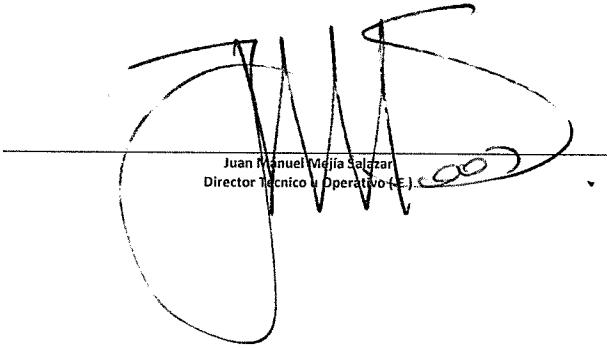
CENTRO GESTOR 91800000
PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2023
31 MAYO DE 2023

EXPRESADO EN PESOS

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCION ES	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO ACTUAL	RECAUDO	POR RECAUDAR	TOTAL EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
					A	B	C	D	E	F = A - C + D - E	G	H = F - G	I = G	J = I / G
TOTAL FUNCIONAMIENTO					\$1.994.126.840	-	-	-	-	\$1.994.126.840	\$1.285.158.914	\$708.967.926	\$1.285.158.914	64,45%
921000123	9110201003010101	00000.00000.0001	90000000	Cuota de fiscalización y auditoria proyectada	\$12.406.887	-	-	-	-	\$12.406.887	\$12.406.887	-	\$12.406.887	100,00%
921000123	91102060060601	00000.00000.0001	90000000	Transferencia Municipio - Funcionamiento	\$1.981.719.953	-	-	-	-	\$1.981.719.953	\$1.272.752.027	\$708.967.926	\$1.272.752.027	64,22%
Total 921000123	Transferencia Municipi	Funcionamient	2022		\$1.994.126.840	-	-	-	-	\$1.994.126.840	\$1.285.158.914	\$708.967.926	\$1.285.158.914	64,45%
TOTAL INVERSIÓN					\$7.541.760.000	-	\$25.182.219.717	-	-	\$32.723.979.717	\$24.527.034.579	\$8.196.945.138	\$24.512.845.534	74,91%
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 2023					\$7.541.760.000	-	\$13.442.500.000	-	-	\$20.984.260.000	\$17.469.402.936	\$3.514.857.064	\$17.469.402.936	83,25%
911000123	91102060060602	00000.00000.0001	90000000	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%
Total 911000123	Transferencia Municipal Inversión R.O 2022				\$634.916.736	-	\$4.945.021.435	-	-	\$5.579.938.171	\$5.579.938.171,00	-	\$5.579.938.171,00	100,00%
911070123	91102060060602	00000.00000.0001	90000000	Transferencias Municipio - Inversión	\$3.398.530.932	-	-	-	-	\$3.398.530.932	\$2.244.520.849,00	\$1.154.010.083	\$2.244.520.849,00	66,04%
Total 911070123	Transferencia Municipal Inversión Exced Adicij	EPM 2022			\$3.398.530.932	-	-	-	-	\$3.398.530.932	\$2.244.520.849,00	\$1.154.010.083,00	\$2.244.520.849,00	66,04%
911090123	91102060060602	00000.00000.0001	90000000	Transferencias Municipio - Inversión	\$708.312.332	-	\$8.497.478.565	-	-	\$9.205.790.897	\$8.982.461.988,00	\$223.328.909	\$8.982.461.988,00	97,57%
Total 911090123	Transferencia Municipal Inversión Exced Ordinar	EPM 2022			\$708.312.332	-	\$8.497.478.565	-	-	\$9.205.790.897	\$8.982.461.988	\$223.328.909	\$8.982.461.988	97,57%
911021323	91102060060602	00000.00000.0001	90000000	Transferencias Municipio - Inversión	\$2.800.000.000	-	-	-	-	\$2.800.000.000	\$662.481.928	\$2.137.518.072	\$662.481.928	23,66%
Total 911021323	Destinación específica 23 - Venta Derechos Adicij Const y Dfio APP				\$2.800.000.000	-	-	-	-	\$2.800.000.000	\$662.481.928	\$2.137.518.072	\$662.481.928	23,66%
CONVENIOS 2023					-	-	\$2.490.458.239	-	-	\$2.490.458.239	\$858.458.239	\$1.632.000.000	\$858.458.239	34,47%
931000123 - S. SUMINISTROS Y SERVICIOS - INMOBILIARIA	91102050010804	00000.00000.0001	90000000	CPG – Convenios con el Municipio de Medellín	-	-	\$2.400.000.000	-	-	\$2.400.000.000	\$768.000.000	\$1.632.000.000	\$768.000.000	32,00%
931000123 - S. SUMINISTROS Y SERVICIOS - PAISAJE	91102050010804	00000.00000.0001	90000000	CPG – Convenios con el Municipio de Medellín	-	-	\$90.458.239	-	-	\$90.458.239	\$90.458.239	-	\$90.458.239	100,00%
Total 911021323	Convenios con el Municipio de Medellín 2023				-	-	\$2.490.458.239	-	-	\$2.490.458.239	\$858.458.239	\$1.632.000.000	\$858.458.239	34,47%
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	90000000	Financ Reservas TMI Recursos Ordinarios 202	-	-	\$9.346.709	-	-	\$9.346.709	\$9.346.709,00	-	\$9.346.709,00	100,00%
Total 913000120	Transfe Mun Inver Reservas 2020				-	-	\$9.346.709	-	-	\$9.346.709	\$9.346.709,00	-	\$9.346.709,00	100,00%
913000121	9121002300107	00000.00000.0001	90000000	Financ Reservas TMI Recursos Ordinarios 202	-	-	\$12.653.588	-	-	\$12.653.588	\$12.653.588,00	-	\$12.653.588,00	100,00%
Total 913000121	Transfe Mun Inver Reservas 2021				-	-	\$12.653.588	-	-	\$12.653.588	\$12.653.588,00	-	\$12.653.588,00	100,00%
913070116	9121002300202	00000.00000.0001	90000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EP	-	-	\$2.408.724	-	-	\$2.408.724	\$2.408.724,00	-	\$2.408.724,00	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	90000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EP	-	-	\$16.428.074	-	-	\$16.428.074	\$16.428.074	-	\$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	90000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EP	-	-	\$1.070.366.711	-	-	\$1.070.366.711	\$1.070.366.711,00	-	\$1.070.366.711,00	100,00%
Total 913070120	Reserva Transf Mun Inv Exc Adic EPM2020				-	-	\$1.070.366.711	-	-	\$1.070.366.711	\$1.070.366.711,00	-	\$1.070.366.711,00	100,00%
913070122	9121002300208	00000.00000.0001	90000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EP	-	-	\$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				-	-	\$806.435.843	-	-	\$806.435.843	\$806.435.843,00	-	\$806.435.843,00	100,00%
913090121	9121002300107	00000.00000.0001	90000000	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%
Total 913090121	TMI Exced Ordinar 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	90000000	Financ Reservas CPG Conv con Mpio. Medell	-	-	\$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	90000000	Financ Reservas CPG Conv con Mpio. Medell	-	-	\$146.638.041	-	-	\$146.638.041	\$146.638.041,00	-	\$146.638.041,00	100,00%
Total 933000121	Reserva Conv Entes Ppto Gral 2021				-	-	\$146.638.041	-	-	\$146.638.041	\$146.638.041,00	-	\$146.638.041,00	100,00%
933000122-S. SUMINISTROS Y SERVICIOS - PAISAJE	9121002301008	00000.00000.0001	90000000	anc Reservas CPG Conv con Mpio. Medellin 2	-	-	\$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 Ppto Gral 2022				-	-	\$1.982.837.875	-	-	\$1.982.837.875	\$790.392.949,00	\$1.192.444.926,00	\$790.392.949,00	39,86%
943000421	9121002300807	00000.00000.0001	90000000	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%
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	90000000	Financ Reservas Contratos con empresa priv	-	-	\$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	\$1.519.179.603	\$1.857.643.148	\$1.504.990.558	44,57%
RECURSOS PROPIOS					-	-	\$1.120.719.454	-	-	\$1.120.719.454	\$1.120.719.454	-	\$1.120.439.176	
914000122	91210020108	00000.00000.0001	90000000	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	90000000	Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2022	-	-	\$856.588.248	-	-	\$856.588.248	\$856.588.248	-	\$856.588.248	100,00%
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	90000000	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	91210020205	00000.00000.0001	90000000	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	90000000	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%

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+C+D-E	G	H=F-G	I=G	J=I/G
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	\$398.460.149	\$1.857.643.148	\$384.551.382	
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	-	0,00%
Total 934000121	Rsos Bce CPG Convenios con Municipio Medellín 2021				-	-	\$168.124.659	-	-	\$168.124.659	\$152.019.761	\$16.104.898	\$152.019.761	90,42%
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	-	\$25.182.219.717	-	-	\$34.718.106.557	\$25.812.193.493	\$8.905.913.064	\$25.798.004.448	74,31%


Rodrigo Foronda Morales
Director General


Juan Manuel Mejía Salazar
Director Técnico y Operativo (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

gmc6
JG