

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

CENTRO GESTOR 91800000

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2023

31 DE MAYO DE 2023

EXPRESADO EN PESOS



Alcaldía de Medellín
Ciudad. Tecnología. Innovación.

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
TOTAL FUNCIONAMIENTO					\$ 1.994.126.840	-	-	\$ 536.673.177	\$ 536.673.177	\$ 1.994.126.840	\$ 230.932.056	\$ 22.207.964	\$ 792.576.334	\$ 1.045.716.354	52,44%	\$ 948.410.486
921000123	921101010010101	00000.00000.0001	9000000	SUELDO BÁSICO EMPLEADOS	\$ 1.069.308.973	-	-	-	\$ 482.057.800	\$ 587.251.173	-	-	\$ 339.607.108	\$ 339.607.108	57,83%	\$ 247.644.065
921000123	921101010010103	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 3.600.000	-	-	-	-	\$ 3.600.000	-	-	\$ 1.529.380	\$ 1.529.380	42,48%	\$ 2.070.620
921000123	921101010010106	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 45.127.363	-	-	-	-	\$ 45.127.363	-	-	-	-	0,00%	\$ 45.127.363
921000123	921101010010107	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.141.578	-	-	-	-	\$ 31.141.578	-	-	\$ 16.021.672	\$ 16.021.672	51,45%	\$ 15.119.906
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	-	-	-	-	\$ 47.658.199	-	-	-	-	0,00%	\$ 47.658.199
921000123	921101010010110	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 5.240.897	-	-	\$ 30.000.000	-	\$ 35.240.897	-	-	\$ 30.660.436	\$ 30.660.436	87,00%	\$ 4.580.461
921000123	92110102001	00000.00000.0001	9000000	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 135.979.053	-	-	-	-	\$ 135.979.053	-	\$ 8.788.182	\$ 38.963.692	\$ 45.751.874	33,65%	\$ 90.227.179
921000123	92110102002	00000.00000.0001	9000000	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 96.318.496	-	-	-	-	\$ 96.318.496	-	\$ 6.225.082	\$ 26.182.792	\$ 32.407.874	33,65%	\$ 63.910.622
921000123	92110102004	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 45.326.351	-	-	-	-	\$ 45.326.351	-	\$ 2.929.700	\$ 12.321.700	\$ 15.251.400	33,65%	\$ 30.074.951
921000123	92110102005	00000.00000.0001	9000000	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 11.830.178	-	-	-	-	\$ 11.830.178	-	\$ 602.600	\$ 2.733.000	\$ 3.335.600	28,20%	\$ 8.494.578
921000123	92110102006	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	\$ 33.994.764	-	-	-	-	\$ 33.994.764	-	\$ 2.197.400	\$ 9.242.100	\$ 11.439.500	33,65%	\$ 22.555.264
921000123	92110102007	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	\$ 22.663.175	-	-	-	-	\$ 22.663.175	-	\$ 1.465.000	\$ 7.626.100	\$ 9.091.100	33,65%	\$ 15.037.075
921000123	9211010300101	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	\$ 34.648.837	-	-	-	-	\$ 34.648.837	-	-	\$ 25.626.803	\$ 25.626.803	73,96%	\$ 9.022.034
921000123	9211010300103	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	\$ 5.926.227	-	-	-	-	\$ 5.926.227	-	-	\$ 2.125.462	\$ 2.125.462	35,87%	\$ 3.800.765
921000123	921201010030301	00000.00000.0001	9000000	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES	\$ 1	-	-	-	-	\$ 1	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
921000123	92120201003000	00000.00000.0001	9000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERE (EXC MAQ Y EQUI)	\$ 1	-	-	\$ 3.000.000	-	\$ 3.000.001	-	-	\$ 189.920	\$ 189.920	6,33%	\$ 2.810.081
921000123	9212020200609	00000.00000.0001	9000000	SERV DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 1	-	-	\$ 18.494.607	-	\$ 18.494.608	-	-	\$ 10.164.624	\$ 10.164.624	54,96%	\$ 8.329.984
921000123	92120202007000	00000.00000.0001	9000000	OTR SER FINAN Y CONEXOS, SERV INMOBIL Y LEASING	\$ 1	-	-	\$ 2.200.000	-	\$ 2.200.001	\$ 1.601.246	-	-	\$ 598.755	100,00%	-
921000123	921202020070103	00000.00000.0001	9000000	SERV DE SEGUROS (CON EXCL SERVICIOS DE REASEGURO)	\$ 210.000.000	-	-	\$ 234.057.887	-	\$ 234.057.887	-	-	-	-	0,00%	\$ 234.057.887
921000123	9212020200702	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 1	-	-	\$ 350.000.000	-	\$ 350.000.001	\$ 179.144.333	-	\$ 168.555.400	\$ 347.699.733	99,34%	\$ 2.300.268
921000123	92120202008000	00000.00000.0001	9000000	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPR Y SERV PRODUCCIÓN	\$ 31.832.337	-	-	\$ 44.657.490	-	\$ 76.489.827	\$ 36.848.801	-	\$ 73.348.901	\$ 73.348.901	95,89%	\$ 3.140.926
921000123	9212020200804	00000.00000.0001	9000000	SERV DE TELECOMUNICACIONES, TRANSM Y SUMIN DE INF	\$ 1	-	-	\$ 64.263.193	\$ 54.615.377	\$ 9.647.817	\$ 5.962.580	-	\$ 3.685.237	\$ 9.647.817	100,00%	-
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	-	-	-	-	\$ 12.406.887	\$ 7.223.897	-	\$ 5.182.990	\$ 12.406.887	100,00%	-
Total 921000122 TRANSFERENCIA MUNICIPIO FUNCIONAMIENTO 2022					\$ 1.994.126.840	-	-	\$ 536.673.177	\$ 536.673.177	\$ 1.994.126.840	\$ 230.932.056	\$ 22.207.964	\$ 792.576.334	\$ 1.045.716.354	52,44%	\$ 948.410.486
TOTAL INVERSIÓN					\$ 7.541.760.000	-	\$ 25.182.219.717	-	-	\$ 32.723.979.717	\$ 8.431.814.524	\$ 515.873.101	\$ 4.802.428.542	\$ 13.750.116.167	42,02%	\$ 18.973.863.550
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 2023					\$ 7.541.760.000	-	\$ 13.442.500.000	-	-	\$ 20.984.260.000	\$ 3.250.821.305	\$ 212.817.391	\$ 1.998.947.218	\$ 5.462.585.914	26,03%	\$ 15.521.674.086
911000123	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTURAL-AP	-	-	\$ 444.000.000	-	-	\$ 444.000.000	\$ 175.188.668	-	\$ 57.388.030	\$ 232.576.698	52,38%	\$ 211.423.302
911000123	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 1.551.421.435	-	-	\$ 1.551.421.435	\$ 677.394.271	\$ 36.731.508	\$ 238.056.461	\$ 952.182.240	61,37%	\$ 599.239.195
911000123	92320202007	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PRO	\$ 13.815.879	-	-	-	-	\$ 13.815.879	-	-	-	-	100,00%	-
911000123	92320202006	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PRO	\$ 457.798.655	-	-	\$ 720.000.000	-	\$ 1.177.798.655	\$ 364.776.720	\$ 47.674.922	\$ 355.005.263	\$ 767.456.905	65,16%	\$ 410.341.750
911000123	92320202008	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISAJE URB	-	-	-	\$ 79.200.000	-	\$ 79.200.000	\$ 71.111.532	-	\$ 8.088.468	\$ 79.200.000	100,00%	-
911000123	92320202008	45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS FINAN	-	-	-	\$ 770.400.000	-	\$ 770.400.000	\$ 524.079.058	-	\$ 106.752.767	\$ 630.831.825	81,88%	\$ 139.568.175
911000123	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN	\$ 163.302.202	-	-	\$ 1.380.000.000	-	\$ 1.543.302.202	\$ 867.347.906	\$ 90.319.960	\$ 209.045.063	\$ 1.166.712.929	75,60%	\$ 376.589.273
Total 911000123 TRANSFERENCIA MUNICIPAL INVERSIÓN R.O 2022					\$ 634.916.736	-	\$ 4.945.021.435	-	-	\$ 5.579.938.171	\$ 2.693.714.034	\$ 174.726.390	\$ 974.336.052	\$ 3.842.776.476	68,87%	\$ 1.737.161.695
910701023	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	\$ 2.998.530.932	-	-	-	-	\$ 2.998.530.932	\$ 468.499.818	\$ 32.989.802	\$ 70.698.025	\$ 572.187.645	19,08%	\$ 2.426.343.287
910701023	92320202008	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISAJE URB	\$ 400.000.000	-	-	-	-	\$ 400.000.000	\$ 15.111.149	\$ 2.550.599	\$ 374.084.741	\$ 391.746.489	97,94%	\$ 8.253.511
Total 9110701023 TRANSFERENCIA MUNICIPAL INVERSIÓN EXCED ADICI EPM 2022					\$ 3.398.530.932	-	-	-	-	\$ 3.398.530.932	\$ 483.610.967	\$ 35.540.401	\$ 444.782.766	\$ 963.934.134	28,36%	\$ 2.434.596.798
911090123	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTURAL-AP	\$ 400.000.000	-	-	-	-	\$ 400.000.000	\$ 15.111.149	\$ 2.550.600	\$ 383.503.420	\$ 383.503.420	95,88%	\$ 16.496.580
911090123	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG 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 INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 449.228.565	-	-	\$ 449.228.565	\$ 50.000.000	-	-	\$ 50.000.000	11,13%	\$ 399.228.565
911090123	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN	\$ 308.312.332	-	-	-	-	\$ 308.312.332	\$ 3.885.155	-	\$ 219.986.729	\$ 222.371.884	72,13%	\$ 85.940.448
Total 911090123 TRANSFERENCIA MUNICIPAL INVERSIÓN EXCED ORDINAR EPM 2022					\$ 708.312.332	-	\$ 8.497.478.565	-	-	\$ 9.205.790.897	\$ 78.496.304	\$ 2.550.600	\$ 579.828.400	\$ 655.875.304	7,12%	\$ 8.549.915.593
911021323	92320202008	45991000.3918.														

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

CENTRO GESTOR 91800000

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2023

31 DE MAYO DE 2023

EXPRESADO EN PESOS

EXPRESADO EN PESOS																
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
913070120	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 406.747.235	-	-	\$ 406.747.235	\$ 332.530.757	-	\$ 74.216.478	\$ 406.747.235	100,00%	-
913070120	92320202008	45991000.3918.99	9200336	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTURAL-APP	-	-	\$ 25.589.583	-	-	\$ 25.589.583	-	-	\$ 25.589.583	\$ 25.589.583	100,00%	-
Total 913070120					-	-	\$ 1.070.366.711	-	-	\$ 1.070.366.711	\$ 858.466.914	-	\$ 211.899.797	\$ 1.070.366.711	100,00%	-
913070122	RESERVA TRANSF MUN INV EKC ADIC EPM 2020	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 800.162.039	-	-	\$ 800.162.039	\$ 490.795.707	-	\$ 309.365.332	\$ 800.162.039	100,00%	-
913070122	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 6.273.804	-	-	\$ 6.273.804	\$ 5.171.577	-	\$ 1.102.227	\$ 6.273.804	100,00%	-
Total 913070122					-	-	\$ 806.435.843	-	-	\$ 806.435.843	\$ 495.968.284	-	\$ 310.467.559	\$ 806.435.843	100,00%	-
913090121	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 56.502.959	-	-	\$ 56.502.959	\$ 46.576.108	-	\$ 9.926.851	\$ 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	\$ 861.309.402	-	\$ 183.572.450	\$ 1.044.881.852	100,00%	-
Total 913090121					-	-	\$ 1.101.384.811	-	-	\$ 1.101.384.811	\$ 907.885.510	-	\$ 193.499.301	\$ 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	\$ 72.306.486	-	\$ 15.410.814	\$ 87.717.300	100,00%	-
Total 933000120					-	-	\$ 87.717.300	-	-	\$ 87.717.300	\$ 72.306.486	-	\$ 15.410.814	\$ 87.717.300	100,00%	-
933000121	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 24.877.677	-	-	\$ 24.877.677	\$ 20.506.986	-	\$ 4.370.691	\$ 24.877.677	100,00%	-
933000121	CTO 4600092196 de 2021 - GERENCIA CENTRO	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 121.760.364	-	-	\$ 121.760.364	\$ 56.421.039	\$ 52.568.471	\$ 12.775.860	\$ 121.760.364	100,00%	-
Total 933000121					-	-	\$ 146.638.041	-	-	\$ 146.638.041	\$ 76.928.019	\$ 52.568.471	\$ 17.146.551	\$ 146.638.041	100,00%	-
933000122	CTO 4600092293 de 2021 - S. SUMINISTROS Y SERVICIOS	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 1.982.837.875	-	-	\$ 1.982.837.875	\$ 773.730.123	-	\$ 1.209.107.752	\$ 1.982.837.875	100,00%	-
Total 933000122					-	-	\$ 1.982.837.875	-	-	\$ 1.982.837.875	\$ 773.730.123	-	\$ 1.209.107.752	\$ 1.982.837.875	100,00%	-
943000421	CTO 824 de 2021 - AMVA	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 501.108.612	-	-	\$ 501.108.612	\$ 270.010.026	-	\$ 231.098.586	\$ 501.108.612	100,00%	-
943000421	CTO 824 de 2021 - AMVA	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	\$ 270.010.026	-	\$ 254.149.751	\$ 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	\$ 488.756.228	\$ 19.683.333	\$ 21.529.394	\$ 529.968.955	15,69%	\$ 2.846.853.796
RECURSOS PROPIOS					-	-	\$ 1.120.719.454	-	-	\$ 1.120.719.454	\$ 212.100.272	-	\$ 6.211.400	\$ 218.311.672	444,77%	\$ 918.463.931
914000122	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 2.264.999	-	-	\$ 2.264.999	\$ 833.001	-	\$ 1.080.654	\$ 1.913.655	84,49%	\$ 351.344
914000122	92320202005	40021400.3803.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN	-	-	\$ 18.202.984	-	-	\$ 18.202.984	-	-	-	-	0,00%	\$ 18.202.984
914070122	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 20.467.983	-	-	\$ 20.467.983	\$ 833.001	-	\$ 1.080.654	\$ 1.913.655	9,35%	\$ 18.554.328
914070122	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 695.021.860	-	-	\$ 695.021.860	-	-	-	-	0,00%	\$ 695.021.860
914070122	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 61.806.427	-	-	\$ 61.806.427	\$ 35.964.282	-	\$ 1.874.187	\$ 37.838.469	61,22%	\$ 23.967.958
914070122	92320202008	40021400.4337.99	9200337	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 36.300.589	-	-	\$ 36.300.589	\$ 36.300.588	-	-	\$ 36.300.588	100,00%	\$ 1
914070122	92320202008	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISAJE URB	-	-	\$ 352.431	-	-	\$ 352.431	-	-	-	\$ 352.431	100,00%	-
914070122	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN	-	-	\$ 63.106.941	-	-	\$ 63.106.941	\$ 1.592.137	-	\$ 2.52%	\$ 61.514.804	7,52%	\$ 2.846.853.796
Total 914070122					-	-	\$ 856.588.248	-	-	\$ 856.588.248	\$ 74.209.438	-	\$ 1.874.187	\$ 76.083.625	8,88%	\$ 780.504.623
914090122	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTURAL-APP	-	-	\$ 15.933	-	-	\$ 15.933	-	-	-	\$ 15.933	0,00%	\$ 15.933
Total 914090122					-	-	\$ 15.933	-	-	\$ 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	\$ 15.075.784	-	\$ 15.075.784	\$ 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	\$ 5.882.287	-	-	\$ 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 914010120					-	-	\$ 22.895.621	-	-	\$ 22.895.621	\$ 20.958.072	-	\$ 20.958.072	\$ 20.958.072	91,54%	\$ 1.937.549
914070119	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 1	-	-	\$ 1	-	-	-	\$ 1	0,00%	\$ 1
Total 914070119					-	-	\$ 1	-	-	\$ 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	0,00%	\$ 6.416.649
914000121	92320202008	45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS FINAN	-	-	\$ 1.283.931	-	-	\$ 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	0,00%	\$ 18.098.018
Total 914000121					-	-	\$ 25.798.598	-	-	\$ 25.798.598	-	-	-	\$ 25.798.598	0,00%	\$ 25.798.598
944000421	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 280.278	-	-	\$ 280.278	\$ 280.278	-	-	\$ 280.278	100,00%	-
Total 944000421					-	-	\$ 280.278	-	-	\$ 280.278	\$ 280.278	-	-	\$ 280.278	100,00%	-
934000121	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTURAL-APP	-	-	\$ 56.423	-	-	\$ 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	\$ 1.031.075	-	-	\$ 1.031.075	100,00%	-
934000121	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN	-	-	\$ 4.384.882	-	-	\$ 4.384.882	-	-	-	\$ 4.384.882	0,00%	\$ 4.384.882
Total 934000121					-	-	\$ 5.472.380	-	-	\$ 5.472.380	\$ 1.031.075	-	-	\$ 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	\$ 22.546.995	-	-	\$ 22.546.995	100,00%	-
Total 934000122					-	-	\$ 22.546.995	-	-	\$ 22.546.995	\$ 22.546.995	-	-	\$ 22.546.995	100,00%	-
914000121	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 86.351.701	-	-	\$ 86.351.701	\$ 79.780.103	-	\$ 3.256.559	\$ 83.036.662	96,16%	\$ 3.315.039
914000121	92320202009	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 3.175.807	-	-	\$ 3.175.807	-	-	-	\$ 3.175.807	0,00%	\$ 3.175.807
Total 914000121					-	-	\$ 89.527.508	-	-	\$ 89.527.508	\$ 79.780.103	-	\$ 3.256.559	\$ 83.036.662	96,16%	\$ 3.315.039
914090121	92320202009	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTURAL-APP	-	-	\$ 329.912	-	-	\$ 329.912	-	-	-	\$ 329.912	0,00%	\$ 329.912
914090121	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 60.688.958	-	-	\$ 60.688.958	-	-	-	\$ 60.688.958	0,00%	\$



CONOLOMERADO
PÚBLICO



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

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
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					-	-	\$ 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	\$ 80.468.199	-	\$ 1.007.408	\$ 81.475.607	69,37%	\$ 35.982.000
Total					-	-	\$ 117.457.607	-	-	\$ 117.457.607	\$ 80.468.199	-	\$ 1.007.408	\$ 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	\$ 14.170.248	-	\$ 2.664.666	\$ 16.834.914	0,99%	\$ 1.683.438.979
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					-	-	\$ 1.700.693.893	-	-	\$ 1.700.693.893	\$ 14.219.994	-	\$ 2.900.919	\$ 17.120.913	1,01%	\$ 1.683.572.980
944000422 - CTO CÁRCEL METROPOLITANA	92320202008	45991000.3918.99	9200336	PORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN			\$ 207.714.249			\$ 207.714.249	\$ 139.816.667	\$ 19.683.333	-	\$ 159.500.000	76,79%	\$ 48.214.249
Total 944000422					-	-	\$ 207.714.249	-	-	\$ 207.714.249	\$ 139.816.667	\$ 19.683.333	-	\$ 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					-	-	\$ 14.764.054	-	-	\$ 14.764.054	\$ 915.732	-	-	\$ 915.732	6,20%	\$ 13.848.322
TOTAL GASTOS					\$9.535.886.840	-	\$25.182.219.717	\$536.673.177	\$536.673.177	\$34.718.106.557	\$8.662.746.580	\$538.081.065	\$5.595.004.876	\$14.795.832.521	42,62%	\$ 19.922.274.036

Rodrigo Foronda Morales
Director General

Juan Manuel Mejía Salazar
Director Técnico y 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