



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

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=J/I	L=F-J
Total 913000120	TRANSFE MUN INVER RESERVAS 2020				-	-	\$ 9.346.709	-	-	\$ 9.346.709	\$ 429.154	-	\$ 8.917.555	\$ 9.346.709	100,00%	-
913000121	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTU	-	-	\$ 12.653.588	-	-	\$ 12.653.588	-	-	\$ 12.653.588	\$ 12.653.588	100,00%	-
Total 913000121	TRANSFE MUN INVER RESERVAS 2021				-	-	\$ 12.653.588	-	-	\$ 12.653.588	-	-	\$ 12.653.588	\$ 12.653.588	100,00%	-
913070116	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	\$ 2.408.724	-	-	\$ 2.408.724	\$ 110.597	-	\$ 2.298.127	\$ 2.408.724	100,00%	-
Total 913070116	RESERVA TRANSF MUN INV EXC ADIC EPM2016				-	-	\$ 2.408.724	-	-	\$ 2.408.724	\$ 110.597	-	\$ 2.298.127	\$ 2.408.724	100,00%	-
913070119	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	\$ 16.428.074	-	-	\$ 16.428.074	\$ 754.294	-	\$ 15.673.780	\$ 16.428.074	100,00%	-
Total 913070119	RESERVA TRANSF MUN INV EXC ADIC EPM2019				-	-	\$ 16.428.074	-	-	\$ 16.428.074	\$ 754.294	-	\$ 15.673.780	\$ 16.428.074	100,00%	-
913070120	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	\$ 638.029.893	-	-	\$ 638.029.893	\$ 29.295.121	-	\$ 608.734.772	\$ 638.029.893	100,00%	-
913070120	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	\$ 406.747.235	-	-	\$ 406.747.235	\$ 18.522.264	-	\$ 388.224.971	\$ 406.747.235	100,00%	-
913070120	92320202008	45991000.3918.99	9200336	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM C	-	-	\$ 25.589.583	-	-	\$ 25.589.583	-	-	\$ 25.589.583	\$ 25.589.583	100,00%	-
Total 913070120	RESERVA TRANSF MUN INV EXC ADIC EPM2020				-	-	\$ 1.070.366.711	-	-	\$ 1.070.366.711	\$ 47.817.385	-	\$ 1.022.549.326	\$ 1.070.366.711	100,00%	-
913070122	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	\$ 800.162.039	-	-	\$ 800.162.039	\$ 40.831.763	-	\$ 759.330.276	\$ 800.162.039	100,00%	-
913070122	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	\$ 6.273.804	-	-	\$ 6.273.804	\$ 288.061	-	\$ 5.985.743	\$ 6.273.804	100,00%	-
Total 913070122	RESERVA TRANSF MUN INV EXC ADIC EPM2022				-	-	\$ 806.435.843	-	-	\$ 806.435.843	\$ 41.119.824	-	\$ 765.316.019	\$ 806.435.843	100,00%	-
913090121	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	\$ 56.502.959	-	-	\$ 56.502.959	\$ 2.594.331	-	\$ 53.908.628	\$ 56.502.959	100,00%	-
913090121	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	\$ 1.044.881.852	-	-	\$ 1.044.881.852	\$ 47.975.715	-	\$ 996.906.137	\$ 1.044.881.852	100,00%	-
Total 913090121	TMI EXCED ORDINAR EPM RESERVAS 2021				-	-	\$ 1.101.384.811	-	-	\$ 1.101.384.811	\$ 50.570.046	-	\$ 1.050.814.765	\$ 1.101.384.811	100,00%	-
933000120	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	\$ 87.717.300	-	-	\$ 87.717.300	\$ 4.027.537	-	\$ 83.689.763	\$ 87.717.300	100,00%	-
Total 933000120	RESERVA CONV ENTES PPTO GRAL 2020				-	-	\$ 87.717.300	-	-	\$ 87.717.300	\$ 4.027.537	-	\$ 83.689.763	\$ 87.717.300	100,00%	-
933000121	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	\$ 24.877.677	-	-	\$ 24.877.677	\$ 1.142.258	-	\$ 23.735.419	\$ 24.877.677	100,00%	-
933000121 CTO 4600092196 de 2021 - GERENCIA CENTRO	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	\$ 121.760.364	-	-	\$ 121.760.364	\$ 56.421.033	-	\$ 65.339.331	\$ 121.760.364	100,00%	-
Total 933000121	RESERVA CONV ENTES PPTO GRAL 2021				-	-	\$ 146.638.041	-	-	\$ 146.638.041	\$ 57.563.291	-	\$ 89.074.750	\$ 146.638.041	100,00%	-
933000122 CTO 4600092293 de 2021 - S. SUMINISTROS Y SERVICIOS	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	\$ 1.982.837.875	-	-	\$ 1.982.837.875	\$ 432.105.724	-	\$ 1.550.732.151	\$ 1.982.837.875	100,00%	-
Total 933000122	RESERVA CONV ENTES PPTO GRAL 2022				-	-	\$ 1.982.837.875	-	-	\$ 1.982.837.875	\$ 432.105.724	-	\$ 1.550.732.151	\$ 1.982.837.875	100,00%	-
943000421 CTO 824 de 2021 - AMVA	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	\$ 501.108.612	-	-	\$ 501.108.612	\$ 70.065.726	-	\$ 431.042.886	\$ 501.108.612	100,00%	-
943000421 CTO 824 de 2021 - AMVA	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	\$ 23.051.165	-	-	\$ 23.051.165	-	-	\$ 23.051.165	\$ 23.051.165	100,00%	-
Total 943000421	RP RESERVAS CONV OTROS ENTES PUBLIC 2021				-	-	\$ 524.159.777	-	-	\$ 524.159.777	\$ 70.065.726	-	\$ 454.094.051	\$ 524.159.777	100,00%	-
943000521	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	\$ 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	\$ 1.056.560.303	\$ 27.500.000	\$ 315.565.266	\$ 1.399.625.569	41,45%	\$ 1.977.197.182
RECURSOS PROPIOS					-	-	\$ 1.120.719.454	-	-	\$ 1.120.719.454	\$ 891.512.433	-	\$ 156.275.131	\$ 1.047.787.564	93,49%	\$ 72.931.890
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	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN	-	-	\$ 18.202.984	-	-	\$ 18.202.984	\$ 18.202.984	-	-	\$ 18.202.984	100,00%	-
Total 914000122	RSOS BCE TMI RSOS ORDINARIOS 2022				-	-	\$ 20.467.983	-	-	\$ 20.467.983	\$ 19.035.985	-	\$ 1.080.654	\$ 20.116.639	98,28%	\$ 351.344
914070122	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 695.021.860	-	-	\$ 695.021.860	\$ 695.021.860	-	-	\$ 695.021.860	100,00%	-
914070122	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 61.806.427	-	-	\$ 61.806.427	\$ 14.385.713	-	\$ 23.452.756	\$ 37.838.469	61,22%	\$ 23.967.958
914070122	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 36.300.589	-	-	\$ 36.300.589	\$ 14.520.234	-	\$ 21.780.354	\$ 36.300.588	100,00%	\$ 1
914070122	92320202008	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISAJE URB	-	-	\$ 352.431	-	-	\$ 352.431	\$ 88.107	-	\$ 264.324	\$ 352.431	100,00%	-
914070122	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN	-	-	\$ 63.106.941	-	-	\$ 63.106.941	\$ 13.733.778	-	\$ 11.417.039	\$ 25.150.817	39,85%	\$ 37.956.124
Total 914070122	RSOS BCE TMI EXCEDENTES ADICIONALES EPM 2022				-	-	\$ 856.588.248	-	-	\$ 856.588.248	\$ 737.749.692	-	\$ 56.914.473	\$ 794.664.165	92,77%	\$ 61.924.083
914090122	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTURAL-APP	-	-	\$ 15.933	-	-	\$ 15.933	-	-	-	-	0,00%	\$ 15.933
Total 914090122	RSOS BCE TMI EXCEDENTES ORDINARIOS EPM 2022				-	-	\$ 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	\$ 5.472.794	-	\$ 9.602.990	\$ 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	\$ 2.352.915	-	\$ 3.529.372	\$ 5.882.287	100,00%	-
914070120	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN	-	-	\$ 1.173.775	-	-	\$ 1.173.775	\$ 1.173.775	-	\$ 1	\$ 1.173.775	100,00%	-
Total 914010120	RSOS BCE TMI EXCEDENTES ADICIONALES EPM 2020				-	-	\$ 22.895.621	-	-	\$ 22.895.621	\$ 8.999.483	-	\$ 13.132.363	\$ 22.331.846	96,66%	\$ 763.775
914070119	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 1	-	-	\$ 1	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
Total 914070119	RSOS BCE TMI EXCEDENTES ADICIONALES EPM 2019				-	-	\$ 1	-	-	\$ 1	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
914000121	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 6.416.649	-	-	\$ 6.416.649	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
914000121	92320202008	45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS FINAN	-	-	\$ 1.283.931	-	-	\$ 1.283.931	-	-	\$ 6.416.649	\$ 6.416.649	100,00%	-
914000121	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN	-	-	\$ 18.098.018	-	-	\$ 18.098.018	-	-	-	-	0,00%	\$ 1.283.931
Total 914000121	RSOS BCE TMI RSOS ORDINARIOS 2021				-	-	\$ 25.798.598	-	-	\$ 25.798.598	\$ 18.098.018	-	\$ 6.416.649	\$ 24.514.667	95,02%	\$ 1.283.931
944000421	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 280.278	-	-	\$ 280.278	\$ 112.111	-	\$ 168.167	\$ 280.278	100,00%	-
Total 944000421	RSOS BCE R.P. CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLIC 2021				-	-	\$ 280.278	-	-	\$ 280.278	\$ 112.111	-	\$ 168.167	\$ 280.278	100,00%	-
934000121	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTURAL-APP	-	-	\$ 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	\$ 412.430	-	\$ 618.645	\$ 1.031.075	100,00%	-
934000121	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN	-	-	\$ 4.384.882	-	-	\$ 4.384.882	-	-	-	-	0,00%	-
Total 934000121	RSOS BCE CPG CONVENIOS CON MUNICIPIO MEDELLÍN 2021				-	-	\$ 5.472.380	-	-	\$ 5.472.380	\$ 4.797.312	-	\$ 618.645	\$ 5.415.957	98,97%	\$ 56.423
934000122	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 22.546.995	-	-	\$ 22.546.995	\$ 9.018.798	-	\$ 13.528.197	\$ 22.546.995	100,00%	-
Total 934000122	RSOS BCE CPG CONVENIOS CON MUNICIPIO MEDELLÍN 2022				-	-	\$ 22.546.995	-	-	\$ 22.546.995	\$ 9.018.798	-	\$ 13.528.197	\$ 22.546.995	100,00%	-

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
TOTAL FUNCIONAMIENTO					\$ 1.994.126.840	-	-	\$ 576.720.298	\$ 576.720.298	\$ 1.994.126.840	\$ 132.391.589	\$ 23.511.074	\$ 1.298.983.252	\$ 1.454.885.915	72,96%	\$ 539.240.925
921000123	921101010010101	00000.00000.0001	9000000	SUELDO BASICO EMPLEADOS	\$ 1.069.308.973	-	-	-	\$ 482.057.800	\$ 587.251.173	-	-	\$ 555.538.422	\$ 555.538.422	94,60%	\$ 31.712.751
921000123	921101010010103	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 3.600.000	-	-	\$ 340.000	-	\$ 3.940.000	-	-	\$ 2.888.080	\$ 2.888.080	73,30%	\$ 1.051.920
921000123	921101010010106	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 45.127.363	-	-	-	\$ 5.000.000	\$ 40.127.363	-	-	\$ 39.773.257	\$ 39.773.257	99,12%	\$ 354.106
921000123	921101010010107	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.141.578	-	-	-	\$ 10.000.000	\$ 21.141.578	-	-	\$ 16.277.109	\$ 16.277.109	76,99%	\$ 4.864.469
921000123	92110101001010801	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 68.709.167	-	-	-	-	\$ 68.709.167	-	-	-	-	0,00%	\$ 68.709.167
921000123	92110101001010802	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 47.658.199	-	-	-	\$ 7.600.000	\$ 40.058.199	-	-	\$ 39.938.080	\$ 39.938.080	99,70%	\$ 120.119
921000123	921101010010110	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 5.240.897	-	-	\$ 40.000.000	-	\$ 45.240.897	\$ 519.713	-	\$ 44.626.813	\$ 45.146.526	99,79%	\$ 94.371
921000123	92110102001	00000.00000.0001	9000000	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSION	\$ 135.979.053	-	-	-	\$ 6.140.000	\$ 129.839.053	-	-	\$ 66.053.539	\$ 75.945.326	58,49%	\$ 53.891.727
921000123	92110102002	00000.00000.0001	9000000	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 96.318.496	-	-	-	\$ 1.307.121	\$ 95.011.375	-	-	\$ 7.006.687	\$ 46.788.339	56,62%	\$ 41.216.349
921000123	92110102004	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIA	\$ 45.326.351	-	-	-	-	\$ 45.326.351	-	-	\$ 2.728.000	\$ 20.936.800	52,21%	\$ 21.661.551
921000123	92110102005	00000.00000.0001	9000000	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	\$ 11.830.178	-	-	-	\$ 2.000.000	\$ 9.830.178	-	-	\$ 4.742.200	\$ 4.602.800	51,65%	\$ 4.753.178
921000123	92110102006	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	\$ 33.994.764	-	-	-	-	\$ 33.994.764	-	-	\$ 2.046.200	\$ 15.703.800	52,21%	\$ 16.244.764
921000123	92110102007	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SEHA	\$ 22.663.175	-	-	-	-	\$ 22.663.175	-	-	\$ 1.364.200	\$ 10.469.100	52,21%	\$ 10.829.875
921000123	9211010300101	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	\$ 34.648.837	-	-	\$ 25.400.000	-	\$ 60.048.837	-	-	\$ 59.828.695	\$ 59.828.695	99,63%	\$ 220.142
921000123	9211010300103	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	\$ 5.926.227	-	-	\$ 400.000	-	\$ 6.326.227	-	-	\$ 4.985.724	\$ 4.985.724	78,81%	\$ 1.340.503
921000123	921201010030301	00000.00000.0001	9000000	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y	\$ 1	-	-	-	-	\$ 1	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
921000123	9212020100300	00000.00000.0001	9000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERE (EXC	\$ 1	-	-	\$ 3.000.000	-	\$ 3.000.001	-	-	\$ 900.105	\$ 900.105	30,00%	\$ 2.099.896
921000123	9212020200609	00000.00000.0001	9000000	SERV DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS	\$ 1	-	-	\$ 18.494.607	\$ 5.000.000	\$ 13.494.608	-	-	\$ 10.609.924	\$ 10.609.924	78,62%	\$ 2.884.684
921000123	9212020200700	00000.00000.0001	9000000	OTR SER FINAN Y CONEXOS, SERV INMOBIL Y	\$ 1	-	-	\$ 2.200.000	-	\$ 2.200.001	\$ 1.290.997	-	\$ 909.004	\$ 2.200.001	100,00%	-
921000123	921202020070103	00000.00000.0001	9000000	SERV DE SEGUROS (CON EXCL SERVICIOS DE RE	\$ 210.000.000	-	-	-	-	\$ 210.000.000	-	-	-	-	0,00%	\$ 234.057.887
921000123	9212020200702	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 1	-	-	\$ 350.000.000	\$ 2.000.000	\$ 348.000.001	\$ 102.368.192	-	\$ 245.331.541	\$ 347.699.733	99,91%	\$ 300.268
921000123	9212020200800	00000.00000.0001	9000000	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPY Y SERV	\$ 31.832.337	-	-	\$ 44.657.490	\$ 1.000.000	\$ 75.489.827	\$ 14.448.301	-	\$ 58.935.600	\$ 73.383.901	97,21%	\$ 2.105.926
921000123	9212020200804	00000.00000.0001	9000000	SERV DE TELECOMUNICACIONES, TRANSM Y SU	\$ 1	-	-	\$ 64.263.193	\$ 54.615.377	\$ 9.647.817	\$ 5.746.153	-	\$ 3.901.664	\$ 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	-	-	-	\$ 3.907.121	\$ 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 C	\$ 12.406.887	-	-	-	-	\$ 16.314.008	\$ 8.018.233	-	\$ 8.295.775	\$ 16.314.008	100,00%	-
Total 921000123	TRANSFERENCIA MUNICIPIO FUNCIONAMIENT				\$ 1.994.126.840	-	-	\$ 576.720.298	\$ 576.720.298	\$ 1.994.126.840	\$ 132.391.589	\$ 23.511.074	\$ 1.298.983.252	\$ 1.454.885.915	72,96%	\$ 539.240.925
TOTAL INVERSIÓN					\$ 7.541.760.000	\$ 1.247.135.883	\$ 25.350.673.799	\$ 130.203.109	\$ 130.203.109	\$ 31.645.297.916	\$ 12.703.923.107	\$ 197.832.138	\$ 11.242.275.062	\$ 24.144.030.307	76,30%	\$ 7.501.267.609
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 2023					\$ 7.541.760.000	\$ 1.247.135.883	\$ 13.442.500.000	\$ 130.203.109	\$ 130.203.109	\$ 19.737.124.117	\$ 9.723.186.334	\$ 170.332.138	\$ 4.444.297.187	\$ 14.337.815.659	72,64%	\$ 5.399.308.458
911000123	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM C	-	-	\$ 444.000.000	-	-	\$ 444.000.000	\$ 64.333.809	\$ 18.120.285	\$ 151.122.604	\$ 233.576.698	52,61%	\$ 210.423.302
911000123	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	\$ 1.551.421.435	-	-	\$ 1.551.421.435	\$ 358.514.639	\$ 23.656.926	\$ 754.834.829	\$ 1.137.006.394	73,29%	\$ 414.415.041
911000123	92320202007	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTU	\$ 13.815.879	-	-	-	-	\$ 13.815.879	\$ 5.526.351	-	\$ 8.289.528	\$ 13.815.879	100,00%	-
911000123	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACION DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTU	\$ 457.798.655	-	\$ 720.000.000	-	-	\$ 1.177.798.655	\$ 225.036.527	\$ 21.969.590	\$ 615.335.786	\$ 862.341.903	73,22%	\$ 315.456.752
911000123	92320202008	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISA	-	-	\$ 79.200.000	-	-	\$ 79.200.000	\$ 27.356.332	-	\$ 51.843.668	\$ 79.200.000	100,00%	-
911000123	92320202008	45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUM	-	-	\$ 770.400.000	-	-	\$ 770.400.000	\$ 209.445.838	\$ 35.344.427	\$ 397.193.531	\$ 641.983.796	83,33%	\$ 128.416.204
911000123	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, E	\$ 163.302.202	-	\$ 1.380.000.000	-	-	\$ 1.543.302.202	\$ 669.519.502	\$ 57.901.213	\$ 815.481.491	\$ 1.542.902.206	99,97%	\$ 399.996
Total 911000123	TRANSFERENCIA MUNICIPAL INVERSIÓN R.O				\$ 634.916.736	-	\$ 4.945.021.435	-	-	\$ 5.579.938.171	\$ 1.559.732.998	\$ 156.992.441	\$ 2.794.101.437	\$ 4.510.826.876	80,84%	\$ 1.069.111.295
911070123	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	\$ 2.998.530.932	\$ 1.025.467.594	-	-	\$ 60.144.489	\$ 1.912.918.849	\$ 860.525.387	-	\$ 627.130.111	\$ 1.487.655.498	77,77%	\$ 425.263.351
911070123	92320202005	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISA	-	\$ 60.144.489	-	-	\$ 60.144.489	-	-	-	-	-	0,00%	-
911070123	92320202008	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISA	\$ 400.000.000	\$ 8.253.511	-	-	-	\$ 391.746.489	\$ 3.627.247	\$ 6.621.017	\$ 381.498.225	\$ 391.746.489	100,00%	-
Total 911070123	TRANSFERENCIA MUNICIPAL INVERSIÓN EXCED ADICI EPM				\$ 3.398.530.932	\$ 1.093.865.594	-	\$ 60.144.489	\$ 60.144.489	\$ 2.304.665.338	\$ 864.152.634	\$ 6.621.017	\$ 1.008.628.336	\$ 1.879.401.987	81,55%	\$ 425.263.351
911090123	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM C	\$ 400.000.000	\$ 86.555.200	-	-	\$ 70.058.620	\$ 383.503.420	\$ 3.627.247	\$ 6.621.017	\$ 373.255.156	\$ 383.503.420	100,00%	-
911090123	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	\$ 8.048.250.000	-	-	-	\$ 8.048.250.000	\$ 7.256.106.980	-</				

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
914000121	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP			\$ 86.351.701	-	-	\$ 86.351.701	\$ 28.639.448	-	\$ 56.327.301	\$ 84.966.749	98,40%	\$ 1.384.952
914000121	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE			\$ 3.175.807	-	-	\$ 3.175.807	-	-	-	-	0,00%	\$ 3.175.807
Total 914000121 RSOS BCE TMI RSOS ORDINARIOS 2021						-	\$ 89.527.508	-	-	\$ 89.527.508	\$ 28.639.448	-	\$ 56.327.301	\$ 84.966.749	94,91%	\$ 4.560.759
914090121	92320202009	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTURAL-APP			\$ 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	-	-	\$ 60.688.958	100,00%	-
914090121	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP			\$ 5.779.605	-	-	\$ 5.779.605	\$ 2.702.184	-	\$ 3.077.421	\$ 5.779.605	100,00%	-
914090121	92320202009	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISAJE URB			\$ 10.327.333	-	-	\$ 10.327.333	\$ 1.670.403	-	\$ 5.011.201	\$ 6.681.604	64,70%	\$ 3.645.729
Total 914090121 RSOS BCE TMI EXCEDENTES ORDINARIOS EPM 2021							\$ 77.125.808	-	-	\$ 77.125.808	\$ 65.061.545	-	\$ 8.088.622	\$ 73.150.167	94,85%	\$ 3.975.641
934000121	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP			\$ 101	-	-	\$ 101	\$ 41	-	\$ 60	\$ 101	100,00%	-
Total 934000121 RSOS BCE CPG CONVENIOS CON MUNICIPIO MEDELLÍN 2021						-	\$ 101	-	-	\$ 101	\$ 41	-	\$ 60	\$ 101	100,00%	-
CONVENIOS VIGENCIAS ANTERIORES							\$ 2.256.103.297	-	-	\$ 2.256.103.297	\$ 165.047.870	\$ 27.500.000	\$ 159.290.135	\$ 351.838.005	15,59%	\$ 1.904.265.292
934000121 CTO 4600092196 de 2021 - GERENCIA CENTRO	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP			\$ 156.327.002	-	-	\$ 156.327.002	\$ 952.709	-	\$ 39.894.665	\$ 40.847.374	26,13%	\$ 115.479.628
934000121 CTO 4600090100 de 2021 - MOVILIDAD	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP			\$ 11.797.657	-	-	\$ 11.797.657	\$ 11.797.657	-	-	\$ 11.797.657	100,00%	-
Total 934000121 RSOS BCE CPG CONVENIOS CON MUNICIPIO MEDELLÍN 2021						-	\$ 168.124.659	-	-	\$ 168.124.659	\$ 12.750.366	-	\$ 39.894.665	\$ 52.645.031	31,31%	\$ 115.479.628
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 RSOS BCE R.P CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLIC 2021						-	\$ 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	\$ 79.138.445	-	\$ 2.337.162	\$ 81.475.607	69,37%	\$ 35.982.000
Total 944000521 RSOS BCE CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS 2021						-	\$ 117.457.607	-	-	\$ 117.457.607	\$ 79.138.445	-	\$ 2.337.162	\$ 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	\$ 5.062.665	-	\$ 3.738.722	\$ 8.801.387	0,52%	\$ 1.691.472.506
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 RSOS BCE CPG CONVENIOS CON MUNICIPIO MEDELLÍN 2022						-	\$ 1.700.693.893	-	-	\$ 1.700.693.893	\$ 5.112.411	-	\$ 3.974.975	\$ 9.087.386	0,53%	\$ 1.691.606.507
944000422 - CTO CÁRCEL METROPOLITANA	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN			\$ 207.714.249	-	-	\$ 207.714.249	\$ 67.130.916	\$ 27.500.000	\$ 113.083.333	\$ 207.714.249	100,00%	-
Total 944000422 RSOS BCE R.P CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLIC 2022						-	\$ 207.714.249	-	-	\$ 207.714.249	\$ 67.130.916	\$ 27.500.000	\$ 113.083.333	\$ 207.714.249	100,00%	-
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 RSOS BCE CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS 2022						-	\$ 14.764.054	-	-	\$ 14.764.054	\$ 915.732	-	-	\$ 915.732	6,20%	\$ 13.848.322
TOTAL GASTOS					\$9.535.886.840	\$1.247.135.883	\$25.350.673.799	\$706.923.407	\$706.923.407	\$33.639.424.756	\$12.836.314.696	\$221.343.212	\$12.541.258.314	\$25.598.916.222	76,10%	\$8.040.508.534

Rafael Forero Morales
Director General

Juan Manuel Mejía Salazar
Director Técnico u Operativo (E)

Proyectó: 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