

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

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCIONES	ADICIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	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-I
TOTAL FUNCIONAMIENTO					\$ 1.994.126.840	-	\$ 360.303.205	\$ 733.450.894	\$ 733.450.894	\$ 2.354.430.045	\$ 289.569.172	\$ 24.092.612	\$ 1.622.616.317	\$ 1.936.278.101	82,24%	\$ 418.151.944
921000123	921101010010101	00000.00000.0001	9000000	SUELDO BÁSICO EMPLEADOS	\$ 1.069.308.973	-	\$ 259.574.737	\$ 126.900.000	\$ 482.057.800	\$ 973.725.910	-	-	\$ 708.261.186	\$ 708.261.186	72,74%	\$ 265.464.724
921000123	921101010010013	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 3.600.000	-	\$ 500.000	\$ 840.000	-	\$ 4.940.000	-	-	\$ 3.572.380	\$ 3.572.380	72,32%	\$ 1.367.620
921000123	921101010010106	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 45.127.363	-	-	\$ 1.196.392	\$ 5.000.000	\$ 41.323.755	-	-	\$ 41.320.434	\$ 41.320.434	99,99%	\$ 3.321
921000123	921101010010107	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.141.578	-	-	\$ 4.100.000	\$ 10.000.000	\$ 25.241.578	-	-	\$ 25.170.412	\$ 25.170.412	99,72%	\$ 71.166
921000123	9211010100108001	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 68.709.167	-	\$ 33.028.468	-	\$ 57.100.000	\$ 44.637.635	-	-	\$ 10.767.345	\$ 10.767.345	24,12%	\$ 33.870.290
921000123	921101010010802	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 47.658.199	-	-	\$ 5.899.809	\$ 7.600.000	\$ 45.958.008	-	-	\$ 45.756.662	\$ 45.756.662	99,56%	\$ 201.346
921000123	921101010010110	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 5.240.897	-	\$ 10.000.000	\$ 47.600.000	-	\$ 62.840.897	-	-	\$ 50.064.940	\$ 50.064.940	79,67%	\$ 12.775.957
921000123	92110102001	00000.00000.0001	9000000	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSION	\$ 135.979.053	-	\$ 6.600.000	-	\$ 29.084.623	\$ 113.494.430	-	\$ 9.551.506	\$ 84.975.620	\$ 94.527.126	83,29%	\$ 18.967.304
921000123	92110102002	00000.00000.0001	9000000	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 96.318.496	-	\$ 5.600.000	-	\$ 18.517.854	\$ 83.400.642	-	\$ 6.765.706	\$ 60.191.520	\$ 66.957.226	80,28%	\$ 16.443.416
921000123	92110102004	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIA	\$ 45.326.351	-	\$ 5.000.000	-	\$ 10.237.275	\$ 40.089.076	-	\$ 3.165.200	\$ 26.414.700	\$ 29.579.900	73,79%	\$ 10.509.176
921000123	92110102005	00000.00000.0001	9000000	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	\$ 11.830.178	-	\$ 5.000.000	-	\$ 3.833.542	\$ 12.996.636	-	\$ 653.600	\$ 5.720.800	\$ 6.374.400	49,05%	\$ 6.622.236
921000123	92110102006	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	\$ 33.994.764	-	\$ 2.000.000	-	\$ 6.007.488	\$ 29.987.276	-	\$ 2.373.900	\$ 19.812.400	\$ 22.186.300	73,99%	\$ 7.800.976
921000123	92110102007	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	\$ 22.663.175	-	\$ 2.000.000	-	\$ 4.005.023	\$ 20.658.152	-	\$ 1.582.700	\$ 13.208.400	\$ 14.791.100	71,60%	\$ 5.867.052
921000123	9211010300101	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	\$ 34.648.837	-	-	\$ 33.234.395	-	\$ 67.883.232	-	-	\$ 67.614.053	\$ 67.614.053	99,60%	\$ 269.179
921000123	9211010300103	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	\$ 5.926.227	-	-	\$ 400.000	-	\$ 6.326.227	-	-	\$ 5.737.025	\$ 5.737.025	90,69%	\$ 589.202
921000123	921201010030301	00000.00000.0001	9000000	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y	\$ 1	-	-	-	-	\$ 1	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
921000123	9212020100300	00000.00000.0001	9000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERE (EXC N	\$ 1	-	\$ 500.000	\$ 3.000.000	-	\$ 3.500.001	-	-	\$ 1.490.653	\$ 1.490.653	42,59%	\$ 2.009.348
921000123	9212020200609	00000.00000.0001	9000000	SERV DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS	\$ 1	-	\$ 500.000	\$ 18.494.607	\$ 5.000.000	\$ 11.278.608	-	-	\$ 11.278.324	\$ 11.278.324	80,59%	\$ 2.716.284
921000123	9212020200700	00000.00000.0001	9000000	OTR SER FINAN Y CONEXOS, SERV INMOBIL Y U	\$ 1	-	-	\$ 2.200.000	-	\$ 2.200.001	\$ 1.264.561	-	\$ 935.440	\$ 2.200.001	100,00%	-
921000123	921202020070103	00000.00000.0001	9000000	SERV DE SEGUROS (CON EXCL SERVICIOS DE RE	\$ 210.000.000	-	-	\$ 24.057.887	\$ 4.000.000	\$ 230.057.887	\$ 229.956.968	-	\$ 229.956.968	\$ 229.956.968	99,96%	\$ 100.919
921000123	9212020200702	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 1	-	-	\$ 350.000.000	\$ 2.000.000	\$ 348.000.001	\$ 51.184.098	-	\$ 296.515.635	\$ 347.699.733	99,91%	\$ 300.268
921000123	9212020200800	00000.00000.0001	9000000	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPY Y SERV H	\$ 31.832.337	-	\$ 30.000.000	\$ 47.357.490	\$ 1.000.000	\$ 108.189.827	\$ 3.155.924	-	\$ 73.513.901	\$ 76.669.825	70,87%	\$ 31.520.002
921000123	9212020200804	00000.00000.0001	9000000	SERV DE TELECOMUNICACIONES, TRANS Y SU	\$ 1	-	-	\$ 64.263.193	\$ 60.315.377	\$ 3.947.817	-	-	\$ 3.901.664	\$ 3.901.664	98,83%	\$ 46.153
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	-	-	-	\$ 27.691.912	\$ 54.722.436	-	-	\$ 54.086.436	\$ 54.086.436	98,84%	\$ 636.000
921000123	9218040101	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA POR CO	\$ 12.406.887	-	-	\$ 3.907.121	-	\$ 16.314.008	\$ 4.007.621	-	\$ 12.306.387	\$ 16.314.008	100,00%	-
Total 921000123	TRANSFERENCIA MUNICIIP FUNCIONAMIENT				\$ 1.994.126.840	-	\$ 360.303.205	\$ 733.450.894	\$ 733.450.894	\$ 2.354.430.045	\$ 289.569.172	\$ 24.092.612	\$ 1.622.616.317	\$ 1.936.278.101	82,24%	\$ 418.151.944
TOTAL INVERSIÓN					\$ 7.541.760.000	\$ 1.247.135.883	\$ 25.350.673.799	\$ 130.203.109	\$ 130.203.109	\$ 31.645.297.916	\$ 10.074.135.608	\$ 67.818.513	\$ 16.111.830.087	\$ 26.253.784.208	82,96%	\$ 5.391.513.708
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	\$ 7.668.496.390	\$ 46.735.181	\$ 8.616.481.368	\$ 16.331.712.999	82,75%	\$ 3.405.411.178
911000123	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM C	-	-	\$ 444.000.000	-	-	\$ 444.000.000	\$ 163.521.084	\$ 7.739.462	\$ 266.886.269	\$ 438.146.815	98,68%	\$ 5.853.185
911000123	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	\$ 1.551.421.435	-	-	\$ 1.551.421.435	\$ 275.095.692	\$ 14.859.872	\$ 1.126.466.373	\$ 1.416.421.937	91,30%	\$ 134.999.498
911000123	92320202007	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTU	\$ 13.815.879	-	-	-	-	\$ 13.815.879	-	-	\$ 13.815.879	\$ 13.815.879	100,00%	-
911000123	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTU	\$ 457.798.655	-	\$ 720.000.000	-	-	\$ 1.177.798.655	\$ 243.878.141	\$ 12.917.550	\$ 858.924.144	\$ 1.115.719.835	94,73%	\$ 62.078.820
911000123	92320202008	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISA	-	-	\$ 79.200.000	-	-	\$ 79.200.000	-	-	\$ 79.200.000	\$ 79.200.000	100,00%	-
911000123	92320202008	45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUM	-	-	\$ 770.400.000	-	-	\$ 770.400.000	\$ 124.312.753	\$ 2.638.330	\$ 625.755.233	\$ 752.706.316	97,70%	\$ 17.693.684
911000123	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, E	\$ 163.302.202	-	\$ 1.380.000.000	-	-	\$ 1.543.302.202	\$ 351.072.434	\$ 4.531.346	\$ 1.174.000.657	\$ 1.529.604.437	99,11%	\$ 13.697.765
Total 911000123	TRANSFERENCIA MUNICIPAL INVERSIÓN R.O				\$ 634.916.736	-	\$ 4.945.021.435	-	-	\$ 5.579.938.171	\$ 42.686.560	\$ 4.145.048.555	\$ 5.345.615.219	\$ 5.345.615.219	95,80%	\$ 234.322.952
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	\$ 792.522.664	-	\$ 810.923.314	\$ 1.603.445.978	83,82%	\$ 309.472.871
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	\$ 362.503	\$ 89.335	\$ 390.411.958	\$ 390.863.796	99,77%	\$ 882.693
Total 911070123	TRANSFERENCIA MUNICIPAL INVERSIÓN EXCED ADICI EPM				\$ 3.998.530.932	\$ 1.093.865.594	-	\$ 60.144.489	\$ 60.144.489	\$ 2.304.665.338	\$ 792.885.167	\$ 89.335	\$ 1.201.395.272	\$ 1.994.309.774	86,53%	\$ 310.355.564
911090123	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM C	\$ 400.000.000	\$ 86.555.200	-	\$ 70.058.620	-	\$ 383.503.420	\$ 986.863	\$ 89.335				

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

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCIONES	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACREDITOS	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
931000123 - S. SUMINISTROS Y SERVICIOS - PAISAJE	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	\$ 138.829.321	-	-	\$ 138.829.321	\$ 42.291.398	-	\$ 96.537.923	\$ 138.829.321	100,00%	-
Total 931000123 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 2023					-	-	\$ 2.538.829.321	-	-	\$ 2.538.829.321	\$ 715.993.118	-	\$ 1.822.836.203	\$ 2.538.829.321	100,00%	-
941000423- METROPLUS SAS	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 120.083.000	-	-	\$ 120.083.000	-	-	-	-	0,00%	\$ 120.083.000
Total 941000423 CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS 2023					-	-	\$ 120.083.000	-	-	\$ 120.083.000	-	-	-	-	0,00%	\$ 120.083.000
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES					-	-	\$ 5.872.438.727	-	-	\$ 5.872.438.727	\$ 687.406.126	-	\$ 5.185.032.601	\$ 5.872.438.727	100,00%	-
913000120	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	\$ 9.346.709	-	-	\$ 9.346.709	\$ 429.154	-	\$ 8.917.555	\$ 9.346.709	100,00%	-
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	\$ 39.263.581	-	\$ 82.496.783	\$ 121.760.364	100,00%	-
Total 933000121 RESERVA CONV ENTES PPTO GRAL 2021					-	-	\$ 146.638.041	-	-	\$ 146.638.041	\$ 40.405.839	-	\$ 106.232.202	\$ 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	\$ 1.002.239.974	\$ 21.083.392	\$ 487.479.915	\$ 1.510.803.221	44,74%	\$ 1.866.019.530
RECURSOS PROPIOS					-	-	\$ 1.120.719.454	-	-	\$ 1.120.719.454	\$ 809.744.386	\$ 314.788	\$ 254.953.012	\$ 1.064.412.186	94,98%	\$ 56.307.268
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	-	-	\$ 37.838.469	\$ 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	-	-	\$ 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	\$ 352.431	100,00%	-
914070122	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN	-	-	\$ 63.106.941	-	-	\$ 63.106.941	\$ 11.991.801	\$ 314.788	\$ 29.249.688	\$ 41.556.277	65,85%	\$ 21.550.664

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
CENTRO GESTOR 91800000
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2023
A OCTUBRE 31 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=F/J	L=F-J
Total 914070122	RSOS BCE TMI EXCEDENTES ADICIONALES EPM 2022				-	-	\$ 856.588.248	-	-	\$ 856.588.248	\$ 707.013.661	\$ 314.788	\$ 103.741.176	\$ 811.069.625	94,69%	\$ 45.518.623
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	-	-	\$ 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	\$ 469.510	-	\$ 704.265	\$ 1.173.775	100,00%	-
Total 914010120	RSOS BCE TMI EXCEDENTES ADICIONALES EPM 2020				-	-	\$ 22.895.621	-	-	\$ 22.895.621	\$ 469.510	-	\$ 21.662.336	\$ 22.131.846	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	-	-	\$ 6.416.649	\$ 6.416.649	100,00%	-
914000121	92320202008	45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS FINAN	-	-	\$ 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	-	-	\$ 18.098.018	100,00%	-
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	\$ 5	-	\$ 280.273	\$ 280.278	100,00%	-
Total 944000421	RSOS BCE R.P. CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLIC 2021				-	-	\$ 280.278	-	-	\$ 280.278	\$ 5	-	\$ 280.273	\$ 280.278	100,00%	-
934000121	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTURAL-APP	-	-	\$ 56.423	-	-	\$ 56.423	\$ 39.962	-	-	\$ 39.962	70,83%	\$ 16.461
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	\$ 1.753.953	-	\$ 2.630.929	\$ 4.384.882	100,00%	-
Total 934000121	RSOS BCE CPG CONVENIOS CON MUNICIPIO MEDELLÍN 2021				-	-	\$ 5.472.380	-	-	\$ 5.472.380	\$ 1.793.915	-	\$ 3.662.004	\$ 5.455.919	99,70%	\$ 16.461
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	RSOS BCE CPG CONVENIOS CON MUNICIPIO MEDELLÍN 2022				-	-	\$ 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	\$ 2.136.576	-	\$ 83.009.373	\$ 85.145.949	98,60%	\$ 1.205.752
914000121	92320202009	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	\$ 2.136.576	-	\$ 83.009.373	\$ 85.145.949	95,11%	\$ 4.381.559
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	\$ 507.758	-	\$ 5.271.847	\$ 5.779.605	100,00%	-
914090121	92320202009	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISAJE URB	-	-	\$ 10.327.333	-	-	\$ 10.327.333	-	-	\$ 6.681.604	\$ 6.681.604	64,70%	\$ 3.645.729
Total 914090121	RSOS BCE TMI EXCEDENTES ORDINARIOS EPM 2021				-	-	\$ 77.125.808	-	-	\$ 77.125.808	\$ 61.196.716	-	\$ 11.953.451	\$ 73.150.167	94,85%	\$ 3.975.641
934000121	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 101	-	-	\$ 101	-	-	\$ 101	\$ 101	100,00%	-
Total 934000121	RSOS BCE CPG CONVENIOS CON MUNICIPIO MEDELLÍN 2021				-	-	\$ 101	-	-	\$ 101	-	-	\$ 101	\$ 101	100,00%	-
CONVENIOS VIGENCIAS ANTERIORES					-	-	\$ 2.256.103.297	-	-	\$ 2.256.103.297	\$ 192.495.588	\$ 20.768.544	\$ 233.126.903	\$ 446.391.035	19,79%	\$ 1.809.712.262
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	\$ 95.076.614	-	\$ 40.323.790	\$ 135.400.404	86,61%	\$ 20.926.598
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	\$ 106.874.271	-	\$ 40.323.790	\$ 147.198.061	87,55%	\$ 20.926.598
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	\$ 78.862.528	-	\$ 2.613.079	\$ 81.475.607	69,37%	\$ 35.982.000
Total	RSOS BCE CONTRATOS CON EMPRESAS PRIVADAS 2021				-	-	\$ 117.457.607	-	-	\$ 117.457.607	\$ 78.862.528	-	\$ 2.613.079	\$ 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	\$ 1.904.420	-	\$ 6.896.967	\$ 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	\$ 1.954.166	-	\$ 7.133.220	\$ 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	\$ 3.888.891	\$ 20.768.544	\$ 183.056.814	\$ 207.714.249	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+J
Total 944000422	RSOS BCE R.P. CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLIC 2022				-	-	\$ 207.714.249	-	-	\$ 207.714.249	\$ 3.888.891	\$ 20.768.544	\$ 183.056.814	\$ 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	\$25.710.977.004	\$863.654.003	\$863.654.003	\$33.999.727.961	\$10.363.704.780	\$91.911.125	\$17.734.446.404	\$28.190.062.309	82,91%	\$5.809.665.652

Rodrigo Foronda Morales
Director General

Nathalia Gallego Mejía
Directora Técnica u Operativa (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

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



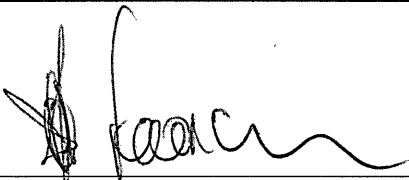
CONGLOMERADO PÚBLICO DE MEDALLIN



CENTRO GESTOR 91800000
PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2023
A OCTUBRE 31 DE 2023
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

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-B+C+D-E	G	H=F-G	I=G	J=I/G
TOTAL FUNCIONAMIENTO					\$1.994.126.840	-	\$360.303.205	-	-	\$2.354.430.045	\$2.354.430.045	-	\$2.354.430.045	100,00%
921000123	9110201003010101	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización y auditaje proyectada	\$12.406.887	-	-	-	-	\$12.406.887	\$12.406.887	-	\$12.406.887	100,00%
921000123	91102060060601	00000.00000.0001	9000000	Transferencia Municipio - Funcionamiento	\$1.981.719.953	-	\$360.303.205	-	-	\$2.342.023.158	\$2.342.023.158	-	\$2.342.023.158	100,00%
Total 921000123	Transferencia Municip Funcionamiento				\$1.994.126.840	-	\$360.303.205	-	-	\$2.354.430.045	\$2.354.430.045	-	\$2.354.430.045	100,00%
TOTAL INVERSIÓN					\$7.541.760.000	\$1.247.135.883	\$25.350.673.799	-	-	\$31.645.297.916	\$25.390.140.713	\$6.255.157.203	\$25.390.140.713	80,23%
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 2023					\$7.541.760.000	\$1.247.135.883	\$13.442.500.000	-	-	\$19.737.124.117	\$16.937.124.117	\$2.800.000.000	\$16.937.124.117	85,81%
911000123	91102060060602	00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	\$634.916.736	-	\$4.945.021.435	-	-	\$5.579.938.171	\$5.579.938.171,00	-	\$5.579.938.171	100,00%
Total 911000123	Transferencia Municipal Inversión R.O				\$634.916.736	-	\$4.945.021.435	-	-	\$5.579.938.171	\$5.579.938.171,00	-	\$5.579.938.171	100,00%
911070123	91102060060602	00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	\$3.398.530.932	\$1.093.865.594	-	-	-	\$2.304.665.338	\$2.304.665.338,00	-	\$2.304.665.338	100,00%
Total 911070123	Transferencia Municipal Inversión Exced Adicli EPM				\$3.398.530.932	\$1.093.865.594	-	-	-	\$2.304.665.338	\$2.304.665.338,00	-	\$2.304.665.338	100,00%
911090123	91102060060602	00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	\$708.312.332	\$153.270.289	\$8.497.478.565	-	-	\$9.052.520.608	\$9.052.520.608,00	-	\$9.052.520.608	100,00%
Total 911090123	Transferencia Municipal Inversión Exced Ordinari EPM				\$708.312.332	\$153.270.289	\$8.497.478.565	-	-	\$9.052.520.608	\$9.052.520.608	-	\$9.052.520.608	100,00%
911021323	91102060060602	00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	\$2.800.000.000	-	-	-	-	\$2.800.000.000	-	\$2.800.000.000	-	0,00%
Total 911021323	Destinación específica 23 - Venta Derechos Adicli Const y Dilo APP				\$2.800.000.000	-	-	-	-	\$2.800.000.000	-	\$2.800.000.000	-	0,00%
RECUPERACIONES					-	-	-	-	-	-	\$87.216.214	\$87.216.214	\$87.216.214	0,00%
941000323	912130101	00000.00000.0001	9000000	Recuperaciones recursos propios	-	-	-	-	-	-	\$87.216.214	-	\$87.216.214	0,00%
Total 941000323	Recuperaciones recursos propios				-	-	-	-	-	-	\$87.216.214	\$87.216.214	\$87.216.214	0,00%
CONVENIOS 2023					-	-	\$2.658.912.321	-	-	\$2.658.912.321	\$2.154.829.321	\$504.083.000	\$2.154.829.321	81,04%
931000123 - S. SUMINISTROS Y SERVICIOS INMOBILIARIA	91102050010804	00000.00000.0001	9000000	CPG – Convenios con el Municipio de Medellín	-	-	\$2.400.000.000	-	-	\$2.400.000.000	\$2.016.000.000	\$384.000.000	\$2.016.000.000	84,00%
931000123 - S. SUMINISTROS Y SERVICIOS PAISAJE	91102050010804	00000.00000.0001	9000000	CPG – Convenios con el Municipio de Medellín	-	-	\$138.829.321	-	-	\$138.829.321	\$138.829.321	-	\$138.829.321	100,00%
Total 931000123	Convenios con el Municipio de Medellín 2023				-	-	\$2.538.829.321	-	-	\$2.538.829.321	\$2.154.829.321	\$384.000.000	\$2.154.829.321	84,87%
941000423- METROPOLUS SAS	91102050010802	00000.00000.0001	9000000	Convenios con otros entes públicos	-	-	\$120.083.000	-	-	\$120.083.000	-	\$120.083.000	-	0,00%
Total 941000423	Convenios con otros entes públicos 2023				-	-	\$120.083.000	-	-	\$120.083.000	-	\$120.083.000	-	0,00%
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	9000000	Financ Reservas TMI Recursos Ordinarios 2021	-	-	\$9.346.709	-	-	\$9.346.709	\$9.346.709,00	-	\$9.346.709	100,00%
Total 913000120	Transfe Mun Inver Reservas 2020				-	-	\$9.346.709	-	-	\$9.346.709	\$9.346.709,00	-	\$9.346.709	100,00%
913000121	9121002300107	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Recursos Ordinarios 2021	-	-	\$12.653.588	-	-	\$12.653.588	\$12.653.588,00	-	\$12.653.588	100,00%
Total 913000121	Transfe Mun Inver Reservas 2021				-	-	\$12.653.588	-	-	\$12.653.588	\$12.653.588,00	-	\$12.653.588	100,00%
913070116	9121002300202	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EPM	-	-	\$2.408.724	-	-	\$2.408.724	\$2.408.724,00	-	\$2.408.724	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	9000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EPM	-	-	\$16.428.074	-	-	\$16.428.074	\$16.428.074,00	-	\$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	9000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EPM	-	-	\$1.070.366.711	-	-	\$1.070.366.711	\$1.070.366.711,00	-	\$1.070.366.711	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	100,00%
913070122	9121002300208	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EPM	-	-	\$806.435.843	-	-	\$806.435.843	\$806.435.843,00	-	\$806.435.843	100,00%
Total 913070122	Reserva Transf Mun Inv Exc Adic EPM2022				-	-	\$806.435.843	-	-	\$806.435.843	\$806.435.843,00	-	\$806.435.843	100,00%
913090121	9121002300107	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Recursos Ordinarios 2021	-	-	\$1.101.384.811	-	-	\$1.101.384.811	\$1.101.384.811,00	-	\$1.101.384.811	100,00%
Total 913090121	TMI Exced Ordinari 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	9000000	Financ Reservas CPG Conv con Mpio. Medellín	-	-	\$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	9000000	Financ Reservas CPG Conv con Mpio. Medellín	-	-	\$146.638.041	-	-	\$146.638.041	\$146.638.041,00	-	\$146.638.041	100,00%
Total 933000121	Reserva Conv Entes Ppto Gral 2021				-	-	\$146.638.041	-	-	\$146.638.041	\$146.638.041,00	-	\$146.638.041	100,00%
933000122-S. SUMINISTROS Y SERVICIOS - PAISAJE	9121002301008	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas CPG Conv con Mpio. Medellín 2022	-	-	\$1.982.837.875	-	-	\$1.982.837.875	\$790.392.949,00	\$1.192.444.926	\$790.392.949	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	\$790.392.949	39,86%
943000421	9121002300807	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas R.P Conv con otros entes públicos	-	-	\$524.159.777	-	-	\$524.159.777	\$524.159.777,00	-	\$524.159.777	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	9000000	Financ Reservas Contratos con empresa privada	-	-	\$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	\$1.530.977.260	\$1.845.845.491	\$1.530.977.260	45,34%
RECURSOS PROPIOS					-	-	\$1.120.719.454	-	-	\$1.120.719.454	\$1.120.719.454	-	\$1.120.719.454	100,00%
914000122	91210020108	00000.00000.0001	9000000	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	9000000	Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 2022	-	-	\$856.588.248	-	-	\$856.588.248	\$856.588.248	-	\$856.588.248	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 - B + C + D - E	G	H = F - G	I = G	J = I / G
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	9000000	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	91210020206	00000.00000.0001	9000000	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	9000000	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%
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	\$410.257.806	\$1.845.845.491	\$410.257.806	18,18%
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	-	\$11.797.657	100,00%
Total 934000121	Rsos Bce CPG Convenios con Municipio Medellín 2021				-	-	\$168.124.659	-	-	\$168.124.659	\$163.817.418	\$4.307.241	\$163.817.418	97,44%
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	\$1.247.135.883	\$25.710.977.004	-	-	\$33.999.727.961	\$27.744.570.758	\$6.255.157.203	\$27.744.570.758	81,60%


Rodrigo Foronda Morales
Director General


Nathalia Gallejo Mejía
Directora Técnica u Operativa (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