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

AGENCIA APP

Gel Politic et pet trimonin y les Attorias Public of Provides Public of Prov



CENTRO GESTOR 91800000 PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2023 31 MAYO DE 2023 **EXPRESADO EN PESOS**

					EXPR	ESADO EN P	E3U3							Table 1 Control of the Control of th
	POSICIÓN				PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCION	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO	RECAUDO	POR RECAUDAR	TOTAL EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
FONDO	PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO		ES			_	ACTUAL		H=F-G	I=G	J=1/G
					Α	В	C	D	E	F = A - C + D -E	G	The contract of the contract o	\$1.285.158.914	64,45%
	TOTA	L FUNCIONAMIENTO			\$1.994.126.840		<u> </u>		-	\$1.994.126.840	\$1.285.158.914	\$708.967.926	\$1.285.158.914	
921000123	9110201003010101	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización y auditaje proyectada	\$12,406.887	<u> </u>				\$12,406.887	\$12,406.887	\$708.967.926	\$1.272,752.027	100,00% 64.22%
921000123	91102060060601	00000,00000.0001	9000000	Transferencia Municipio - Funcionamiento	\$1.981.719.953	-	X * 45 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x	201 201 201 100	and the second second second	\$1.981.719.953	\$1.272.752.027	\$708.967.926	\$1.285.158.914	64,45%
Total 921000123	Transferencia Munici	ip Funcionamient 2022	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		\$1.994.126.840 \$7.541.760.000	•		-		\$1,994.126.840	\$1.285.158.914		\$24.512.845.534	
	TOTAL INVERSIÓN						\$25.182.219.717		• •	\$32.723.979.717	\$24.527.034.579	\$8.196.945.138		74,91%
	TOTAL PRE	SUPUESTO 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	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	\$634.916.736		\$4.945.021.435		<u> </u>	\$5.579.938.171	\$5.579.938.171,00		\$5.579.938.171,00 \$5.579.938.171,00	100,00% 100,00%
Total 911000123		ipal Inversión R.O 2022		4 (4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	\$634.916.736		\$4,945.021.435	-	-	\$5.579.938.171	\$5.579.938.171,00	\$1.154.010.083	\$2.244.520.849,00	66,04%
911070123	91102060060602			Transferencias Municipio - Inversión	\$3.398.530.932	1	-	ļ	<u> </u>	\$3.398.530.932	\$2.244.520.849,00 \$2.244.520.849,00	\$1.154.010.083,00	\$2.244.520.849,00	66,04%
		ipal Inversión Exced Adi			\$3.398.530.932	• 1	40 407 470 505	-		\$3.398.530.932 \$9,205.790.897	\$8.982.461.988,00	\$223.328.909	\$8.982.461.988,00	97,57%
911090123	91102060060602			Transferencias Municipio - Inversión	\$708.312.332	ļ <u>-</u>	\$8,497.478.565	-		\$9,205,790,897	\$8,982,461,988	\$223.328.909	\$8.982.461.988	97,57%
		ipal Inversión Exced Orc			\$708.312.332	-	\$8.497.478.565		 		\$662.481.928	\$2.137.518.072	\$662.481.928	23,66%
	91102060060602	00000.00000.0001		Transferencias Municipio - Inversión	\$2.800.000.000	-				\$2.800.000.000 \$2.800.000.000	\$662.481.928	\$2.137.518.072	\$662.481.928	23,66%
Total 911021323		ca 23 - Venta Derechos	s Adici Const y	/ Dilo APP	\$2.800.000.000				-	\$2.490.458.239	\$858.458.239	\$1.632.000.000	\$858.458.239	34,47%
		CONVENIOS 2023	1	T		-	\$2,490,458,239	20000000-000000	•	\$2.49U.436.239	3030.430.233			1
931000123 - S. SUMINISTROS Y SERVICIOS -	91102050010804	00000.00000.0001	9000000	CPG – Convenios con el Municipio de		-	\$2.400.000.000	-	-	\$2.400.000.000	\$768,000,000	\$1.632.000.000	\$768.000.000	32,00%
INMOBILIARIA				Medellín				 						
931000123 - S. SUMINISTROS Y SERVÍCIOS -	91102050010804	00000.00000.0001	9000000	CPG – Convenios con el Município de	-	-	\$90.458.239	-	-	\$90.458.239	\$90.458.239	-	\$90.458.239	100,00%
PAISAJE				Medellín		1	\$2,490,458,239	—	-	\$2,490,458,239	\$858.458.239	\$1.632.000.000	\$858.458.239	34,47%
Total 911021323		inicipio de Medellín 202			•	9 20000002000000	\$5,872,438,727	92000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	\$5.872.438.727	\$4.679.993.801	\$1.192.444.926	\$4.679.993.801	79,69%
		AS PRESUPUESTALES 20 00000.00000.0001		Financ Reservas TMI Recursos Ordinarios 202	**************************************	(B02900185C=340008990	\$9.346.709	**************************************	• 46000000000000000000000000000000000000	\$9.346.709	\$9.346.709,00	-	\$9.346.709,00	100,00%
913000120	9121002300106		9000000	Financ Reservas Tivit Recursos Ordinarios 202	ter significan	+	\$9.346.709	 	 	\$9,346,709	\$9.346.709,00	er eremensirkeler r	\$9.346.709,00	100,00%
Total 913000120	Transfe Mun Inver R		9000000	Financ Reservas TMI Recursos Ordinarios 202	-	 	\$12.653.588	 	-	\$12.653.588	\$12,653,588,00	-	\$12,653,588,00	100,00%
913000121	9121002300107	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas Tivil Recursos Ordinarios 202		+	\$12.653.588		-	\$12.653.588	\$12.653.588,00	-	\$12.653.588,00	100,00%
Total 913000121	Transfe Mun Inver R	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EP		<u>-</u>	\$2,408,724		 	\$2.408.724	\$2.408.724,00	_	\$2,408.724,00	100.00%
913070116	9121002300202		9000000	Financ Reservas Tivii Excedentes Adicional CP			\$2,408.724	-		\$2,408,724	\$2,408,724		\$2.408.724	100,00%
Total 913070116		Inv Exc Adic EPM2016	9000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EP			\$16.428.074		 	516.428.074	\$16.428.074		\$16.428.074	100,00%
913070119	9121002300205	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas Tivii Excedentes Adicional Er		17.	\$16.428.074	-	İ	\$16.428.074	\$16.428.074		\$16.428.074	100,00%
Total 913070119		Inv Exc Adic EPM2019	9000000	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%
913070120	9121002300206	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas Tivii Excedentes Adicional Er	<u> </u>	l	\$1.070.366.711	 	1	\$1.070.366.711	\$1.070.366.711.00	-	\$1,070,366,711,00	100.00%
Total 913070120	9121002300208	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EP		 	\$806,435,843	-		\$806.435.843	\$806.435.843,00	-	\$806.435.843,00	100,00%
913070122 Total 913070122		Inv Exc Adic EPM2022	3000000	Fillanc Reservas Tivii excedentes Adicional Ci	_	5 -	\$806.435.843	-	-	\$806.435.843	\$806.435.843,00	** •	\$806.435.843,00	100,00%
913090121	9121002300107	00000.00000.0001	9000000	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%
713090121 Total 913090121	TMI Exced Ordinar E		3000000	Tillanc Reservas (IVII Recutsus Ordinarios 201			\$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. Medell	-	-	\$87.717.300	-		\$87.717.300	\$87.717.300	-	\$87.717.300	100,00%
753000120 Total 933000120	Reserva Conv Entes		3000000	Tillatic Reservas Ci o Conv Con Miplo, Micacii			\$87.717.300		-	\$87.717.300	\$87.717.300	•	\$87.717.300	100,00%
933000120	9121002301007	00000.00000.0001	9000000	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		1300000			-	\$146.638.041	-	-	\$146.638.041	\$146.638.041,00	•	\$146.638.041,00	100,00%
933000122-S. SUMINISTROS Y SERVICIOS -					l'''					A. 000 000 000	£700 202 040 02	£1 102 444 035 CC	6700 203 040 00	20.000/
PAISAJE	9121002301008	00000.00000.0001	1 9000000	anc Reservas CPG Conv con Mpio. Medellin 2	-	1 - '	\$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	Poto Gral 2022				-	\$1.982.837.875	-	1 -	\$1.982.837.875	\$790.392.949,00	\$1.192.444.926,00	\$790.392.949,00	39,86%
943000122	9121002300807	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas R.P Conv con otros entes pu		1	\$524.159.777		-	\$524.159.777	\$524.159.777,00	-	\$524.159.777,00	100,00%
Total 943000421		tros Entes Public 2021	3000000		-	_	\$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 priv	-	 	\$112.061.274		-	\$112.061.274	\$112.061.274	-	\$112.061.274	100,00%
743000521 Total 943000521		os Empres Privada 2021		h mane neservas conciacos con empresa priv	<u> </u>	-	\$112.061.274	-		\$112.061.274	\$112.061.274	•	\$112.061.274	100,00%
10181 945000321		CURSOS DEL BALANCE			-	-	\$3.376.822.751	. 63626-636	•	\$3.376.822.751	\$1.519.179.603	\$1.857.643.148	\$1.504.990.558	44,57%
SAN THE CONTRACTOR SAN TO SAN THE SAN		RECURSOS PROPIOS	Addition of the second	The state of the s		7. 7.	\$1.120.719.454	1 14 14 14 14	- P. V. W N. A. V N.	\$1,120,719,454	\$1.120.719.454	eren valen.	\$1.120.439.176	33304
914000122	91210020108	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2022	T		\$20.467.983	1		\$20,467.983	\$20.467.983		\$20.467.983	100,00%
Total 914000122	Rsos Bce TMI Rsos		1555555			 -	\$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 20	022		\$856.588.248	T		\$856.588.248	\$856.588.248	-	\$856.588.248	100,00%
Total 914070122		entes Adicionales EPM 2				-	\$856.588.248	-	-	\$856.588.248	\$856,588,248		\$856.588.248	100,00%
914090122	91210020408	00000.00000.0001		Rsos Bce TMI Excedentes Ordinarios EPM 20	22		\$15.933			\$15.933	\$15.933		\$15.933	100,00%
Total 914090122		entes Ordinarios EPM 2			-	-	\$15.933	-	-	\$15.933	\$15.933		\$15.933	100,00%
914070120	91210020206	00000.00000.0001		Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 20	020		\$22.895.621			\$22.895.621	\$22.895.621	-	\$22.895.621	100,00%
Total 914070120		entes Adicionales EPM			-	-	\$22.895.621		-	\$22.895.621	\$22.895.621		\$22.895.621	100,00%
	91210020205	00000.00000.0001		Rsos Bce TMI Excedentes Adicionales EPM 20	019		\$1			\$1	\$1	-	\$1	100,00%
914070119										\$1	\$1		\$1	100,00%

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCION ES	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO ACTUAL	RECAUDO	POR RECAUDAR	TOTAL EJECUCIÓN	% EJECUCIÓ
914000121	91210020107	00000.00000.0001	9000000	10 D = 14 D = 1	Α	В	C	D	E	F = A - C + D -E	G	H≃F-G	1=G	J=1/G
Total 914000121	Rsos Bce TMI Rsos O		19000000	Rsos Bce TMI Rsos Ordinarios 2021		ļ	\$115.326.106			\$115.326.106	\$115.326.106	-	\$115.326.106	100,00%
934000121	91210021007		9000000	00	-	-	\$115.326.106	-	-	\$115.326.106	\$115.326.106	St. St. St.	\$115.326.106	100,00%
Toltal 934000121	-	ios con Municipio Mede		Rsos Bce CPG Convenios con Município Med	ellin 2021		\$5.472.481	ļ		\$5.472.481	\$5.472.481	-	\$5.472.481	100,00%
914090121	91210020407		9000000	D. D. THE	-	764	\$5,472,481		•	\$5.472.481	\$5.472.481		\$5.472.481	100,00%
Total 914090121		ntes Ordinarios EPM 202		Rsos Bce TMI Excedentes Ordinarios EPM 202	1		\$77.125.808			\$77.125.808	\$77.125.808		\$77.125.808	100,00%
934000122	91210021008				<u> </u>	145 Co 1	\$77.125.808	. W	. 1	\$77.125.808	\$77.125.808	1 ± 1 ± 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$77.125.808	100,00%
Total 934000122		ios con Municipio Mede		Rsos Bce CPG Convenios con Municipio Mede			\$22.546.995			\$22.546.995	\$22.546.995	-	\$22.546.995	100,00%
944000421	91210020807			Bearing the Bearing and Committee of the	Paragram, Santa	a state	\$22.546.995	-	<u>*</u> ^	\$22.546.995	\$22.546.995	19 to 19	\$22.546.995	100,00%
Total 934000122		00000.00000.0001 os con otros entes públi		Rsos Bce R.P Convenios con otros entes públi	ic 2021		\$280.278			\$280.278	\$280.278	-	\$280.278	100,00%
1000/334000122		os con otros entes publi OS VIGENCIAS ANTERIOR		A National Control of the Control of		-	\$280.278			\$280.278	\$280.278	% Dr	\$280.278	100.00%
934000121 CTO 4600092196 de 2021 -	CONVENC	75 VIGENCIAS ANTERIOR	RES .	and the second second		· -	\$2.256.103.297	-	-	\$2.256.103.297	\$398.460.149	\$1.857.643.148	\$384.551.382	1811
GERENCIA CENTRO	91210021007	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce CPG Convenios con Municipio Mede	ellín 2021		\$156.327.002			\$156.327.002	\$152.019.761	\$4.307.241	\$152.019.761	07.0404
934000121 CTO 4600090100 de 2021 - MOVILIDAD Toltal 934000121	91210021007		9000000	Rsos Bce CPG Convenios con Municipio Mede			\$11.797.657			\$11.797.657	-	\$11.797.657	-	97,24%
		ios con Municipio Mede		Lika tili samata s	 Agranda (1) 	-	\$168.124.659	-	-	\$168.124.659	\$152,019,761	\$16.104.898	\$152,019,761	90.42%
944000421 CTO 824 de 2021 - AMVA	91210020807		9000000	Rsos Bce R.P Convenios con otros entes públi	ic 2021		\$47.348.835			\$47.348.835	\$26.317.453	\$21.031.382	\$26.317.453	55,58%
Total 944000421		os con otros entes públic		- X.	-	-	\$47.348.835	-		\$47.348.835	\$26.317.453	\$21.031.382	\$26.317.453	55,58%
944000521 CTO 824 de 2021 - AMVA	91210020907		9000000	Rsos Bce Contratos con empresas privadas 20	021		\$117.457.607			\$117.457.607	\$12,408,686	\$105,048,921	\$12.408.686	10,56%
Total 944000521	Rsos Bce Contratos co	n empresas privadas 20	21	28.	-	-	\$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 Mede	ellín 2022		\$1.700.273.893			\$1.700.273,893	-	\$1.700.273.893	312.408.000	0,00%
934000122 CTO 4600090100 de 2021 - MOVILIDAD	91210021008	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce CPG Convenios con Municipio Mede	ellin 2022		\$420.000			\$420.000	-	\$420.000	•	0.00%
Total 934000122	Rsos Bce CPG Conveni	os con Municipio Medel	llín 2022		-	-	\$1,700.693.893			\$1.700.693.893	l .	\$1.700.693.893		0,00%
944000422 - CTO CÁRCEL METROPOLITANA	91210020808	00000.00000.0001	9000000	Rsos Bce R.P Convenios con otros entes públic	c 2022		\$207.714.249			\$207.714.249	\$207.714.249		\$207.714.249	
Total 944000422	Rsos Bce R.P Convenio	os con otros entes públic		nace accumentos con otros entes publicados ententes publicados ententes publicados ententes publicados ententes ententes publicados ententes ententes publicados ententes	L 2022	_	6207.744.740	 						100,00%
944000522 CTO D'GROUPE - PMP MACARENA	91210020908			D B C	,-	-	\$207.714.249 \$14.764.054		-	\$207.714.249 \$14.764.054	\$207.714.249	\$14,764,054	\$207.714.249	0.00%
Total 944000522		n empresas privadas 20		Rsos Bce Contratos con empresas privadas 20	122							,	-	0,00%
OTAL INGRESOS	Insessed Contrates Co	n empresas privadas 20.	4.6	Garago de la companya	-	-	\$14.764.054	-	-	\$14.764.054	•	\$14.764.054		0,00%
OTAL INGRESOS					\$9.535.886.840		\$25.182.219.717	1.1398124666	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	\$34.718.106.557	\$25.812.193.493	\$8.905.913.064	\$25.798.004.448	74,31%

odrigo Foronda Morales

Juan Manuel Wejia Salgzar Director Tecnico y Operativo (E.)

Proyectó: Cynthia Giraldo Gil - Prof. De Apoyo a la Gestión Presupuestal y Financiera (11166) Revisó: Juan Guillermo Salcedo - Prof. de Apoyo a la Gestión de Presupuesto y Planeación