

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
CENTRO GESTOR 91800000
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2023
A SEPTIEMBRE 30 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	
									A	B	C	D	E	F=A+B+C+D+E	G	H	I	J=G+H+I	
TOTAL FUNCIONAMIENTO									\$ 1.994.126.840	-	-	\$ 644.750.894	\$ 644.750.894	\$ 1.994.126.840	\$ 320.852.443	\$ 22.257.988	\$ 1.437.259.737	\$ 1.780.370.168	
921000123	921101010010101	00000.00000.0001	9000000	SUELDO BÁSICO EMPLEADOS	\$ 1.069.308.973	-	-	\$ 45.000.000	\$ 482.057.800	-	-	-	-	\$ 632.251.173	-	-	\$ 630.788.536	\$ 630.788.536	
921000123	921101010010103	00000.00000.0001	9000000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 3.600.000	-	-	\$ 840.000	-	-	-	-	-	\$ 4.440.000	-	-	\$ 3.105.680	\$ 3.105.680	
921000123	921101010010106	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 45.127.363	-	-	\$ 1.196.392	\$ 5.000.000	-	-	-	-	\$ 41.323.755	-	-	\$ 39.773.257	\$ 39.773.257	
921000123	921101010010107	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 31.141.578	-	-	-	\$ 10.000.000	-	-	-	-	\$ 21.141.578	-	-	\$ 16.277.109	\$ 16.277.109	
921000123	921101010010801	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 68.709.167	-	-	-	\$ 13.100.000	-	-	-	-	\$ 55.609.167	-	-	-	-	
921000123	921101010010802	00000.00000.0001	9000000	PRIMA DE VACACIONES	\$ 47.658.199	-	-	\$ 5.899.809	\$ 7.600.000	-	-	-	-	\$ 45.958.008	-	-	\$ 39.938.080	\$ 39.938.080	
921000123	9211010100110	00000.00000.0001	9000000	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 5.240.897	-	-	\$ 47.600.000	-	-	-	-	-	\$ 52.840.897	-	-	\$ 47.823.674	\$ 47.823.674	
921000123	92110102001	00000.00000.0001	9000000	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSION	\$ 135.979.053	-	-	\$ 19.084.623	\$ 116.894.430	-	-	-	-	\$ 9.030.294	\$ 75.945.326	-	\$ 84.975.620	\$ 84.975.620	
921000123	92110102002	00000.00000.0001	9000000	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 96.318.496	-	-	\$ 13.517.854	\$ 82.800.642	-	-	-	-	\$ 6.396.494	\$ 53.795.026	-	\$ 60.191.520	\$ 60.191.520	
921000123	92110102004	00000.00000.0001	9000000	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIA	\$ 45.326.351	-	-	\$ 10.237.275	\$ 35.089.076	-	-	-	-	\$ 2.749.900	\$ 23.664.800	-	\$ 26.414.700	\$ 26.414.700	
921000123	92110102005	00000.00000.0001	9000000	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	\$ 11.830.178	-	-	\$ 3.833.542	\$ 7.996.636	-	-	-	-	\$ 643.800	\$ 5.077.000	-	\$ 5.720.800	\$ 5.720.800	
921000123	92110102006	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL ICBF	\$ 33.994.764	-	-	\$ 6.007.488	\$ 27.987.276	-	-	-	-	\$ 2.062.400	\$ 17.750.000	-	\$ 19.812.400	\$ 19.812.400	
921000123	92110102007	00000.00000.0001	9000000	APORTES AL SENA	\$ 22.663.175	-	-	\$ 4.005.023	\$ 18.658.152	-	-	-	-	\$ 1.375.100	\$ 11.833.300	-	\$ 13.208.400	\$ 13.208.400	
921000123	9211010300101	00000.00000.0001	9000000	VACACIONES	\$ 34.648.837	-	-	\$ 33.234.395	-	-	-	-	-	\$ 67.883.232	-	-	\$ 59.828.695	\$ 59.828.695	
921000123	9211010300103	00000.00000.0001	9000000	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	\$ 5.926.227	-	-	\$ 400.000	-	-	-	-	-	\$ 6.326.227	-	-	\$ 4.985.724	\$ 4.985.724	
921000123	921201010030301	00000.00000.0001	9000000	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y	\$ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1	-	-	-	-	
921000123	9212020100300	00000.00000.0001	9000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES DIFERE (EXC	\$ 1	-	-	\$ 3.000.000	-	-	-	-	-	\$ 3.000.001	-	-	\$ 1.425.593	\$ 1.425.593	
921000123	9212020100300	00000.00000.0001	9000000	SERV DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS	\$ 1	-	-	\$ 18.494.607	\$ 5.000.000	-	-	-	-	\$ 13.494.608	-	-	\$ 10.905.024	\$ 10.905.024	
921000123	9212020200609	00000.00000.0001	9000000	OTR SER FINANCY CONEXOS, SERV INMOBILI Y	\$ 1	-	-	\$ 2.200.000	-	-	-	-	-	\$ 2.200.001	\$ 1.270.745	-	\$ 929.256	\$ 2.200.001	
921000123	9212020200700	00000.00000.0001	9000000	SERV DE SEGUROS (CON EXCL SERVICIOS DE RE	\$ 210.000.000	-	-	\$ 24.057.887	-	-	-	-	-	\$ 234.057.887	\$ 229.956.968	-	\$ 229.956.968	\$ 229.956.968	
921000123	921202020070103	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS INMOBILIARIOS	\$ 1	-	-	\$ 350.000.000	\$ 2.000.000	-	-	-	-	\$ 348.000.001	\$ 76.776.145	-	\$ 347.699.733	\$ 347.699.733	
921000123	9212020200702	00000.00000.0001	9000000	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPR Y SERV	\$ 31.832.337	-	-	\$ 44.657.490	\$ 1.000.000	-	-	-	-	\$ 75.489.827	\$ 6.835.658	-	\$ 66.598.243	\$ 73.433.901	
921000123	9212020200800	00000.00000.0001	9000000	SERV DE TELECOMUNICACIONES, TRANSM Y SU	\$ 1	-	-	\$ 64.263.193	\$ 54.615.377	-	-	-	-	\$ 9.647.817	-	-	\$ 3.901.664	\$ 3.901.664	
921000123	921202020080502	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	\$ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1	-	-	-	-	
921000123	921202020080503	00000.00000.0001	9000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1	-	-	-	-	
921000123	92130702031	00000.00000.0001	9000000	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	\$ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1	-	-	-	-	
921000123	92131301001	00000.00000.0001	9000000	SENTENCIAS	\$ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1	-	-	-	-	
921000123	92170101	00000.00000.0001	9000000	CESANTÍAS DEFINITIVAS	\$ 82.414.348	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1	-	-	-	-	
921000123	9218040101	00000.00000.0001	9000000	CUOTA DE FISCALIZACIÓN PROYECTADA POR C	\$ 12.406.887	-	-	\$ 3.907.121	-	-	-	-	\$ 7.691.912	\$ 74.722.436	-	-	\$ 41.689.081	\$ 41.689.081	
Total 921000123 TRANSFERENCIA MUNICIPIO FUNCIONAMIENTO									\$ 1.994.126.840	-	-	\$ 644.750.894	\$ 644.750.894	\$ 1.994.126.840	\$ 320.852.443	-	\$ 22.257.988	\$ 1.437.259.737	\$ 1.780.370.168
TOTAL INVERSIÓN									\$ 7.541.760.000	\$ 1.247.135.883	\$ 25.350.673.799	\$ 130.203.109	\$ 130.203.109	\$ 31.645.297.916	\$ 10.571.998.068,43	\$ 2.790.116.259,00	\$ 12.293.779.842,57	\$ 25.655.894.170	
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 2023									\$ 7.541.760.000	\$ 1.247.135.883	\$ 25.350.673.799	\$ 130.203.109	\$ 130.203.109	\$ 31.645.297.916	\$ 10.571.998.068,43	\$ 2.790.116.259,00	\$ 12.293.779.842,57	\$ 25.655.894.170	
911000123	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM C	-	-	-	\$ 444.000.000	-	-	-	-	-	\$ 444.000.000	\$ 152.174.514	\$ 16.627.212	\$ 182.782.062	\$ 351.583.788	
911000123	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	-	\$ 1.551.421.435	-	-	-	-	-	\$ 1.551.421.435	\$ 386.956.549	\$ 19.038.929	\$ 928.838.726	\$ 1.334.834.204	
911000123	92320202007	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTU	\$ 13.815.879	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 13.815.879	\$ 2.763.176	-	\$ 11.052.703	\$ 13.815.879	
911000123	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTU	\$ 457.798.655	-	-	\$ 720.000.000	-	-	-	-	-	\$ 1.177.798.655	\$ 313.848.913	\$ 18.533.988	\$ 708.658.859	\$ 1.041.041.760	
911000123	92320202008	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISA	-	-	-	\$ 79.200.000	-	-	-	-	-	\$ 79.200.000	\$ 12.771.266	-	\$ 66.428.734	\$ 79.200.000	
911000123	92320202008	45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUM	-	-	-	\$ 770.400.000	-	-	-	-	-	\$ 770.400.000	\$ 160.955.932	\$ 33.254.425	\$ 480.850.047	\$ 675.060.404	
911000123	92320202008	45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUM	\$ 163.302.202	-	-	\$ 1.380.000.000	-	-	-	-	-	\$ 1.543.302.202	\$ 469.624.903	\$ 80.955.292	\$ 981.193.866	\$ 1.531.774.061	
911000123	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, E	\$ 634.916.736	-	-	\$ 4.945.021.435	-	-	-	-	-	\$ 5.579.938.171	\$ 1.499.095.253	\$ 168.409.846	\$ 3.359.804.997	\$ 5.027.310.096	
Total 911000123 TRANSFERENCIA MUNICIPAL INVERSIÓN R.O									\$ 2.998.530.932	\$ 1.025.467.594	\$ 60.144.489	\$ 60.144.489	\$ 60.144.489	\$ 3.917.746.489	\$ 895.428.191	\$ 1.912.918.849	\$ 1.603.445.978	\$ 5.839.252.105	
911070123	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	-	\$ 444.000.000	-	-	-	-	-	\$ 391.746.489	\$ 1.420.197	\$ 6.843.336	\$ 383.482.956	\$ 391.746.489	
911070123	92320202005	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISA	-	-	-	\$ 60.144.489	-	-	-	-	-	\$ 60.144.489	-	-	-	-	
911070123	92320202008	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISA	\$ 400.000.000	\$ 8.253.511	-	\$ 2.551.511	-	-	-	-	-	\$ 391.746.489	\$ 1.420.197	\$ 6.843.336	\$ 383.482.956	\$ 391.746.489	
Total 911070123 TRANSFERENCIA MUNICIPAL INVERSIÓN EXCED ADICI EPM									\$ 3.398.530.932	\$ 1.093.865.594	\$ 60.144.489	\$ 60.144.489	\$ 60.144.489	\$ 3.398.530.932	\$ 896.848.388	\$ 6.843.336	\$ 1.091.500.743	\$ 1.995.192.467	
911090123	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM C	\$ 400.000.000	\$ 86.555.200	-	\$ 70.058.620	-	-	-	-	-	\$ 383.503.420	\$ 2.044.555	\$ 6.843.337	\$ 374.615.528	\$ 383.503.420	
911090123	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	-	\$ 8.048.250.000	-	-	-	-	-	\$ 8.048.250.000	\$ 5.472.753.400	\$ 2.575.496.600	-	\$ 8.048.250.000	
911090123	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE U	-	-	-	\$ 449.228.565	-	-	-	-	-	\$ 379.169.945	\$ 93.659.336	-	\$ 50.000.000	\$ 143.659.336	
911091																			

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

CENTRO GESTOR 91800000

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2023

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

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=F/J	L=F-J
OS ENTES PÚBLICOS 2023			-	-	\$ 120.083.000	-	-	\$ 120.083.000	-	-	-	J=G+H+I	K=F/J	L=F-J
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES			-	-	\$ 5.872.438.727	-	-	\$ 5.872.438.727	\$ 687.406.126	-	\$ 5.185.032.601	\$ 5.872.438.727	100,00%	\$ 120.083.000
40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 9.346.709	-	-	\$ 9.346.709	\$ 429.154	-	\$ 8.917.555	\$ 9.346.709	100,00%	-
RESERVAS 2020			-	-	\$ 9.346.709	-	-	\$ 9.346.709	\$ 429.154	-	\$ 8.917.555	\$ 9.346.709	100,00%	-
40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 12.653.588	-	-	\$ 12.653.588	-	-	\$ 12.653.588	\$ 12.653.588	100,00%	-
RESERVAS 2021			-	-	\$ 12.653.588	-	-	\$ 12.653.588	-	-	\$ 12.653.588	\$ 12.653.588	100,00%	-
40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 2.408.724	-	-	\$ 2.408.724	\$ 110.597	-	\$ 2.298.127	\$ 2.408.724	100,00%	-
INV EXC ADIC EPM2016			-	-	\$ 2.408.724	-	-	\$ 2.408.724	\$ 110.597	-	\$ 2.298.127	\$ 2.408.724	100,00%	-
40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 16.428.074	-	-	\$ 16.428.074	\$ 754.294	-	\$ 15.673.780	\$ 16.428.074	100,00%	-
INV EXC ADIC EPM2019			-	-	\$ 16.428.074	-	-	\$ 16.428.074	\$ 754.294	-	\$ 15.673.780	\$ 16.428.074	100,00%	-
40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 638.029.893	-	-	\$ 638.029.893	\$ 29.295.121	-	\$ 608.734.772	\$ 638.029.893	100,00%	-
45991000.3918.99			-	-	\$ 406.747.235	-	-	\$ 406.747.235	\$ 18.522.264	-	\$ 388.224.971	\$ 406.747.235	100,00%	-
45991000.3918.99			-	-	\$ 25.589.583	-	-	\$ 25.589.583	-	-	\$ 25.589.583	\$ 25.589.583	100,00%	-
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%	-
40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 800.162.039	-	-	\$ 800.162.039	\$ 40.831.763	-	\$ 759.330.276	\$ 800.162.039	100,00%	-
40021400.3803.99			-	-	\$ 6.273.804	-	-	\$ 6.273.804	\$ 288.061	-	\$ 5.985.743	\$ 6.273.804	100,00%	-
INV EXC ADIC EPM2022			-	-	\$ 806.435.843	-	-	\$ 806.435.843	\$ 41.119.824	-	\$ 765.316.019	\$ 806.435.843	100,00%	-
40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 56.502.959	-	-	\$ 56.502.959	\$ 2.594.331	-	\$ 53.908.628	\$ 56.502.959	100,00%	-
40021400.3803.99			-	-	\$ 1.044.881.852	-	-	\$ 1.044.881.852	\$ 47.975.715	-	\$ 996.906.137	\$ 1.044.881.852	100,00%	-
PM RESERVAS 2021			-	-	\$ 1.101.384.811	-	-	\$ 1.101.384.811	\$ 50.570.046	-	\$ 1.050.814.765	\$ 1.101.384.811	100,00%	-
40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 87.717.300	-	-	\$ 87.717.300	\$ 4.027.537	-	\$ 83.689.763	\$ 87.717.300	100,00%	-
PPTO GRAL 2020			-	-	\$ 87.717.300	-	-	\$ 87.717.300	\$ 4.027.537	-	\$ 83.689.763	\$ 87.717.300	100,00%	-
40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 24.877.677	-	-	\$ 24.877.677	\$ 1.142.258	-	\$ 23.735.419	\$ 24.877.677	100,00%	-
40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 121.760.364	-	-	\$ 121.760.364	\$ 39.263.581	-	\$ 82.496.783	\$ 121.760.364	100,00%	-
PPTO GRAL 2021			-	-	\$ 146.638.041	-	-	\$ 146.638.041	\$ 40.405.839	-	\$ 106.232.202	\$ 146.638.041	100,00%	-
40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 1.982.837.875	-	-	\$ 1.982.837.875	\$ 432.105.724	-	\$ 1.550.732.151	\$ 1.982.837.875	100,00%	-
PPTO GRAL 2022			-	-	\$ 1.982.837.875	-	-	\$ 1.982.837.875	\$ 432.105.724	-	\$ 1.550.732.151	\$ 1.982.837.875	100,00%	-
40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 501.108.612	-	-	\$ 501.108.612	\$ 70.065.726	-	\$ 431.042.886	\$ 501.108.612	100,00%	-
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%	-
ROS ENTES PUBLIC 2021			-	-	\$ 524.159.777	-	-	\$ 524.159.777	\$ 70.065.726	-	\$ 454.094.051	\$ 524.159.777	100,00%	-
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%	-
S 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	\$ 976.351.683	\$ 32.444.444	\$ 401.256.859	\$ 1.410.052.986	41,76%	\$ 1.966.769.765
40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 1.120.719.454	-	-	\$ 1.120.719.454	\$ 846.879.831	\$ 304.296	\$ 210.603.437	\$ 1.057.787.564	94,38%	\$ 62.931.890
45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN	-	-	\$ 2.264.999	-	-	\$ 2.264.999	\$ 833.001	-	\$ 1.080.654	\$ 1.913.655	84,49%	\$ 351.344
DINARIOS 2022			-	-	\$ 18.202.984	-	-	\$ 18.202.984	\$ 18.202.984	-	-	\$ 18.202.984	100,00%	-
40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 20.467.983	-	-	\$ 20.467.983	\$ 19.035.985	-	\$ 1.080.654	\$ 20.116.639	98,28%	\$ 351.344
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%	-
40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 61.806.427	-	-	\$ 61.806.427	\$ 7.192.856	-	\$ 30.645.613	\$ 37.838.469	61,22%	\$ 23.967.958
40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISAJE URB	-	-	\$ 36.300.589	-	-	\$ 36.300.589	\$ 7.260.118	-	\$ 29.040.470	\$ 36.300.588	100,00%	\$ 1
45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN	-	-	\$ 352.431	-	-	\$ 352.431	-	-	\$ 352.431	\$ 352.431	100,00%	-
RES ADICIONALES EPM 2022			-	-	\$ 63.106.941	-	-	\$ 63.106.941	\$ 12.956.141	\$ 304.296	\$ 21.890.380	\$ 35.150.817	55,70%	\$ 27.956.124
33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTURAL-APP	-	-	\$ 856.588.248	-	-	\$ 856.588.248	\$ 722.430.975	\$ 304.296	\$ 81.928.894	\$ 804.664.165	93,94%	\$ 51.924.083
RES ORDINARIOS EPM 2022			-	-	\$ 15.933	-	-	\$ 15.933	-	-	-	-	0,00%	\$ 15.933
40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 15.839.559	-	-	\$ 15.839.559	\$ 2.116.299	-	-	-	0,00%	\$ 15.933
40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 5.882.287	-	-	\$ 5.882.287	\$ 1.176.457	-	\$ 12.959.485	\$ 15.075.784	95,18%	\$ 763.775
45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN	-	-	\$ 1.173.775	-	-	\$ 1.173.775	\$ 469.510	-	\$ 704.265	\$ 1.173.775	100,00%	-
RES ADICIONALES EPM 2020			-	-	\$ 22.895.621	-	-	\$ 22.895.621	\$ 3.762.266	-	\$ 18.369.580	\$ 22.331.846	96,66%	\$ 763.775
40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 1	-	-	\$ 1	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
RES ADICIONALES EPM 2019			-	-	\$ 1	-	-	\$ 1	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 6.416.649	-	-	\$ 6.416.649	-	-	\$ 6.416.649	\$ 6.416.649	100,00%	-
45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS FINAN	-	-	\$ 1.283.931	-	-	\$ 1.283.931	-	-	-	-	0,00%	\$ 1.283.931
45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN	-	-	\$ 18.098.018	-	-	\$ 18.098.018	\$ 18.098.018	-	-	\$ 18.098.018	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
					A	B	C	D	E	F=A+B+C+D+E	G	H	I	J=G+H+I
Total 914000121	RSOS BCE TMI	RSOS ORDINARIOS 2021			-	-	\$ 25.798.598	-	-	\$ 25.798.598	\$ 18.098.018	-	\$ 6.416.649	\$ 24.514.667
944000421	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 280.278	-	-	\$ 280.278	\$ 56.056	-	\$ 224.222	\$ 280.278
Total 944000421	RSOS BCE R.P	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLIC 2021			-	-	\$ 280.278	-	-	\$ 280.278	\$ 56.056	-	\$ 224.222	\$ 280.278
934000121	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTURAL-APP	-	-	\$ 56.423	-	-	\$ 56.423	-	-	-	-
934000121	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 1.031.075	-	-	\$ 1.031.075	\$ 206.216	-	\$ 824.859	\$ 1.031.075
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
Total 934000121	RSOS BCE CPG	CONVENIOS CON MUNICIPIO MEDELLÍN 2021			-	-	\$ 5.472.380	-	-	\$ 5.472.380	\$ 1.960.169	-	\$ 3.455.788	\$ 5.415.957
934000122	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 22.546.995	-	-	\$ 22.546.995	\$ 4.509.399	-	\$ 18.037.596	\$ 22.546.995
Total 934000122	RSOS BCE CPG	CONVENIOS CON MUNICIPIO MEDELLÍN 2022			-	-	\$ 22.546.995	-	-	\$ 22.546.995	\$ 4.509.399	-	\$ 18.037.596	\$ 22.546.995
914000121	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 86.351.701	-	-	\$ 86.351.701	\$ 14.721.588	-	\$ 70.245.161	\$ 84.966.749
914000121	92320202009	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN PROYE	-	-	\$ 3.175.807	-	-	\$ 3.175.807	-	-	-	-
Total 914000121	RSOS BCE TMI	RSOS ORDINARIOS 2021			-	-	\$ 89.527.508	-	-	\$ 89.527.508	\$ 14.721.588	-	\$ 70.245.161	\$ 84.966.749
914090121	92320202009	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTURAL-APP	-	-	\$ 329.912	-	-	\$ 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	\$ 60.688.958
914090121	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 5.779.605	-	-	\$ 5.779.605	\$ 1.616.397	-	\$ 4.163.208	\$ 5.779.605
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
Total 914090121	RSOS BCE TMI	EXCEDENTES ORDINARIOS EPM 2021			-	-	\$ 77.125.808	-	-	\$ 77.125.808	\$ 62.305.355	-	\$ 10.844.812	\$ 73.150.167
934000121	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 101	-	-	\$ 101	\$ 20	-	\$ 81	\$ 101
Total 934000121	RSOS BCE CPG	CONVENIOS CON MUNICIPIO MEDELLÍN 2021			-	-	\$ 101	-	-	\$ 101	\$ 20	-	\$ 81	\$ 101
Total 934000121	RSOS BCE CPG	CONVENIOS CON MUNICIPIO MEDELLÍN 2021			-	-	\$ 2.256.103.297	-	-	\$ 2.256.103.297	\$ 129.471.852	\$ 32.140.148	\$ 190.653.422	\$ 352.265.422
934000121	CTO	4600092196 de 2021	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 156.327.002	-	-	\$ 156.327.002	\$ 951.001	-	\$ 40.323.790	\$ 41.274.791
934000121	CTO	4600090100 de 2021	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 11.797.657	-	-	\$ 11.797.657	\$ 11.797.657	-	-	\$ 11.797.657
Total 934000121	RSOS BCE CPG	CONVENIOS CON MUNICIPIO MEDELLÍN 2021			-	-	\$ 168.124.659	-	-	\$ 168.124.659	\$ 12.748.658	-	\$ 40.323.790	\$ 53.072.448
944000421	CTO 824 de 2021 - AMVA	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 47.348.835	-	-	\$ 47.348.835	-	-	-	-
Total 944000421	RSOS BCE R.P	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLIC 2021			-	-	\$ 47.348.835	-	-	\$ 47.348.835	-	-	-	-
944000521	CTO 824 de 2021 - AMVA	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
Total	RSOS BCE CONTRATOS	CON EMPRESAS PRIVADAS 2021			-	-	\$ 117.457.607	-	-	\$ 117.457.607	\$ 78.862.528	-	\$ 2.613.079	\$ 81.475.607
934000122	CTO	4600092293 de 2021	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
934000122	CTO	4600090100 de 2021	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBANO-APP	-	-	\$ 420.000	-	-	\$ 420.000	\$ 49.746	-	\$ 236.253	\$ 285.999
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
944000422	CTO	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN	-	-	\$ 207.714.249	-	-	\$ 207.714.249	\$ 34.990.768	\$ 32.140.148	\$ 140.583.333	\$ 207.714.249
Total 944000422	RSOS BCE R.P	CONVENIOS CON OTROS ENTES PÚBLIC 2022			-	-	\$ 207.714.249	-	-	\$ 207.714.249	\$ 34.990.768	\$ 32.140.148	\$ 140.583.333	\$ 207.714.249
944000522	CTO	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTURAL-APP	-	-	\$ 14.764.054	-	-	\$ 14.764.054	\$ 915.732	-	-	\$ 915.732
Total 944000522	RSOS BCE CONTRATOS	CON EMPRESAS PRIVADAS 2022			-	-	\$ 14.764.054	-	-	\$ 14.764.054	\$ 915.732	-	-	\$ 915.732
TOTAL GASTOS					\$9.535.886.840	\$1.247.135.883	\$25.350.673.799	\$774.954.003	\$774.954.003	\$33.639.424.756	\$10.892.850.511	\$2.812.374.247	\$13.731.039.580	\$27.436.264.331

Rodrigo Foronda Morales
Director General

Nathalia Gallego Mejía
Directora Técnica u Operativa

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

