

CENTRO GESTOR: 9180000 - AGENCIA APP
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2021
AGOSTO 31 DE 2021

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PFTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION					Ejec.	dispo											
						PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL														
TOTAL FONDO 921000120 Transfe Mun Funcionamient 2020						\$	1.844.384.447	\$	-	\$	-	\$	225.151.922	\$	225.151.922	\$	1.844.384.447	\$	195.368.142	\$	35.735.963	\$	1.188.735.452	\$	1.400.837.557	\$	75.95	\$	
TOTAL FONDO 921000120 Transfe Mun Funcionamient 2020						\$	1.844.384.447	\$	-	\$	-	\$	225.151.922	\$	225.151.922	\$	1.844.384.447	\$	195.368.142	\$	35.735.963	\$	1.188.735.452	\$	1.400.837.557	\$	75.95	\$	
921000121	91800000	9211010100101	00000 00000 0001	9000000	Sueldo básico Empleados	\$	638.270.805	\$	-	\$	-	\$	638.270.805	\$	638.270.805	\$	638.270.805	\$	-	\$	-	-	\$	568.700.541,00	\$	576.454.407,00	\$	85,83	\$
921000121	91800000	9211010100103	00000 00000 0001	9000000	Gastos de representación	\$	828.000	\$	-	\$	-	\$	828.000	\$	828.000	\$	828.000	\$	1.694.180,00	\$	1.113.800,00	\$	3.216.520,00	\$	6.024.505,00	\$	41,32	\$	
921000121	91800000	9211010100106	00000 00000 0001	9000000	Prima de servicios	\$	41.162.647	\$	-	\$	-	\$	41.162.647	\$	41.162.647	\$	41.162.647	\$	-	\$	-	-	\$	35.496.093,00	\$	35.496.093,00	\$	86,23	\$
921000121	91800000	9211010100107	00000 00000 0001	9000000	Bonificación por servicios prestados	\$	18.664.844	\$	-	\$	-	\$	358.322	\$	19.023.166	\$	19.023.166	\$	-	\$	-	-	\$	19.023.166,00	\$	19.023.166,00	\$	100,00	\$
921000121	91800000	92111010010801	00000 00000 0001	9000000	Prima de antigüedad	\$	59.552.441	\$	-	\$	-	\$	5.552.441	\$	5.552.441	\$	5.552.441	\$	-	\$	-	-	\$	1.484.808,00	\$	1.484.808,00	\$	15,64	\$
921000121	91800000	92111010010802	00000 00000 0001	9000000	Prima de vacaciones	\$	40.781.579	\$	-	\$	-	\$	25.997.693	\$	14.783.886	\$	14.783.886	\$	-	\$	-	-	\$	12.156.205,00	\$	12.156.205,00	\$	82,23	\$
921000121	91800000	921101020001	00000 00000 0001	9000000	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$	110.144.986	\$	-	\$	-	\$	110.144.986	\$	110.144.986	\$	7.894.072,00	\$	9.179.642,00	\$	65.392.136,00	\$	82.465.500,00	\$	82.465.500,00	\$	74,87	\$	
921000121	91800000	921101020002	00000 00000 0001	9000000	Aportes a la seguridad social en salud	\$	78.019.365	\$	-	\$	-	\$	78.019.365	\$	78.019.365	\$	7.297.829,00	\$	6.575.316,00	\$	45.040.832,00	\$	58.913.977,00	\$	58.913.977,00	\$	75,51	\$	
921000121	91800000	921101020004	00000 00000 0001	9000000	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	36.714.995	\$	-	\$	-	\$	36.714.995	\$	36.714.995	\$	47.900,00	\$	2.899.500,00	\$	21.304.300,00	\$	24.251.700,00	\$	24.251.700,00	\$	66,05	\$	
921000121	91800000	921101020005	00000 00000 0001	9000000	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$	4.791.307	\$	-	\$	-	\$	3.500.000	\$	8.291.307	\$	62.800,00	\$	552.000,00	\$	4.549.600,00	\$	5.164.400,00	\$	5.164.400,00	\$	82,29	\$	
921000121	91800000	921101020006	00000 00000 0001	9000000	Aportes al ICBF	\$	27.536.247	\$	-	\$	-	\$	27.536.247	\$	27.536.247	\$	60.900,00	\$	2.174.800,00	\$	15.979.900,00	\$	18.214.900,00	\$	18.214.900,00	\$	66,16	\$	
921000121	91800000	921101020007	00000 00000 0001	9000000	Aportes al SENA	\$	18.357.498	\$	-	\$	-	\$	18.357.498	\$	18.357.498	\$	73.900,00	\$	1.450.100,00	\$	10.653.700,00	\$	12.177.700,00	\$	12.177.700,00	\$	66,34	\$	
921000121	91800000	92170101	00000 00000 0001	9000000	Aportes de cesantías	\$	103.639.573	\$	-	\$	-	\$	102.077.358	\$	1.562.215	\$	1.562.215	\$	-	\$	-	-	\$	1.562.215,00	\$	1.562.215,00	\$	100,00	\$
921000121	91800000	9211010300110	00000 00000 0001	9000000	Válidos de los funcionarios en comisión	\$	5.877.848	\$	-	\$	-	\$	885.120	\$	4.992.728	\$	-	\$	-	-	-	-	\$	1.937.128,00	\$	1.937.128,00	\$	38,80	\$
921000121	91800000	9211010300101	00000 00000 0001	9000000	Vacaciones	\$	44.211.537	\$	-	\$	-	\$	27.411.751	\$	16.799.786	\$	-	\$	-	-	-	-	\$	16.799.786,00	\$	16.799.786,00	\$	100,00	\$
921000121	91800000	9211010300103	00000 00000 0001	9000000	Bonificación Especial por recreación	\$	5.498.698	\$	-	\$	-	\$	5.498.698	\$	5.498.698	\$	-	\$	-	-	-	-	\$	1.536.203,00	\$	1.536.203,00	\$	27,84	\$
921000121	91800000	921201010030301	00000 00000 0001	9000000	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$	1	\$	-	\$	-	\$	20.000.000	\$	20.000.001	\$	-	\$	-	-	-	-	\$	2.707.449,00	\$	2.707.449,00	\$	13,64	\$
921000121	91800000	9212020100300	00000 00000 0001	9000000	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$	17.275.875	\$	-	\$	-	\$	11.788.542	\$	29.074.417	\$	9.231.185,00	\$	3.006.019,00	\$	3.392.561,00	\$	15.629.785,00	\$	15.629.785,00	\$	63,76	\$	
921000121	91800000	9212020200600	00000 00000 0001	9000000	Otros servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, serv de te y serv de distribución de electricidad, gas y agua	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.000.000	\$	6.000.000	\$	1.064.080,00	\$	443.820,00	\$	1.078.900,00	\$	2.586.800,00	\$	2.586.800,00	\$	43,11	\$	
921000121	91800000	9212020200609	00000 00000 0001	9000000	Servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$	41.946.542	\$	-	\$	-	\$	18.780.000	\$	23.166.542	\$	1.650.818,00	\$	-	\$	-	-	\$	10.271.866,00	\$	11.922.684,00	\$	51,47	\$
921000121	91800000	9212020200700	00000 00000 0001	9000000	Servicios financieros y servicios conexos	\$	2	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2	\$	-	\$	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	0,00	\$
921000121	91800000	9212020200703	00000 00000 0001	9000000	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	\$	136.219.625	\$	-	\$	-	\$	29.000.000	\$	165.219.625	\$	3.694.381,00	\$	-	\$	-	-	\$	479.392,00	\$	4.173.773,00	\$	2,63	\$
921000121	91800000	9212020200702	00000 00000 0001	9000000	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de almacenamiento y tránsito	\$	133.369.115	\$	-	\$	-	\$	-	\$	133.369.115	\$	45.303.052,76	\$	-	\$	-	-	\$	79.280.341,24	\$	124.583.394,00	\$	93,41	\$
921000121	91800000	9212020200800	00000 00000 0001	9000000	Otros Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$	241.915.833	\$	-	\$	-	\$	70.036.443	\$	311.952.276	\$	93.885.951,00	\$	587.100,00	\$	212.235.576,00	\$	306.708.627,00	\$	306.708.627,00	\$	86,32	\$	
921000121	91800000	9212020200804	00000 00000 0001	9000000	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	\$	-	\$	-	\$	-	\$	33.780.000	\$	33.780.000	\$	14.748.770,00	\$	-	\$	-	-	\$	16.045.143,00	\$	30.793.913,00	\$	91,16	\$
921000121	91800000	921202020080502	00000 00000 0001	9000000	Servicios de investigación y seguridad	\$	2.269.997	\$	-	\$	-	\$	2.269.997	\$	2.269.997	\$	-	\$	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	0,00	\$
921000121	91800000	921202020080503	00000 00000 0001	9000000	Servicios de limpieza	\$	18.630.000	\$	-	\$	-	\$	883.919	\$	19.513.919	\$	5.739.606,00	\$	-	\$	-	-	\$	11.075.323,00	\$	16.814.929,00	\$	86,17	\$
921000121	91800000	9212020200902	00000 00000 0001	9000000	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general, servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	\$	1	\$	-	\$	-	\$	2.669.695	\$	2.669.696	\$	-	\$	-	-	-	-	\$	2.669.695,00	\$	2.669.695,00	\$	100,00	\$
921000121	91800000	92130702031	00000 00000 0001	9000000	Programa de salud reproductiva	\$	10.101.600	\$	-	\$	-	\$	10.101.600	\$	10.101.600	\$	-	\$	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	0,00	\$
921000121	91800000	92131301001	00000 00000 0001	9000000	Sentencias	\$	1	\$	-	\$	-	\$	1	\$	1	\$	-	\$	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	0,00	\$
921000121	91800000	9218040101	00000 00000 0001	9000000	Cuota de fiscalización Provisión por Contraloría	\$	8.583.485	\$	-	\$	-	\$	8.583.485	\$	8.583.485	\$	2.916.717,00	\$	-	\$	-	-	\$	5.666.768,00	\$	8.583.485,00	\$	100,00	\$
TOTAL INVERSIÓN						\$	18.904.440.923	\$	5.467.864.811	\$	-	\$	-	\$	-	\$	24.372.305.534	\$	8.909.546.340	\$	755.227.349	\$	7.165.852.156	\$	16.830.725.845	\$	89,04	\$	
TOTAL FONDO 911000120 Transferencia Municipal Inver R.O. 2021						\$	8.840.088.323	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8.840.088.323	\$	2.684.931.447	\$	69.519.061	\$	2.367.804.168	\$	5.191.053.688	\$	73,50	\$	
911000121	91800000	92340201	40021400 4337 99	9200337	Generación de oportunidades y estructuración de proyectos inmobiliarios	\$	2.304.484.156	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.304.484.156	\$	705.406.271,20	\$	1.663.949,50	\$	900.738.807,73	\$	1.607.809.028,43	\$	1.607.809.028,43	\$	69,77	\$	
911000121	91800000	92340201	40021400 4518 10	9200433	Generación de alianzas socioeconómicas para apropiación del espacio público del centro	\$	1.170.416.667	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.170.416.667	\$	269.314.669,00	\$</											

**PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2021
AGOSTO 31 DE 2021**

FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION				Ejec.	disponible
				ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS		COMPROMISOS	FACTURAS	PAGOS	TOTAL		
154303 0099	9160537	Recuperación e intervención del espacio público en zonas de consolidación Medellín		\$ 2				\$ 2				\$	0,00	\$ 2
154303 0099	9160537	Recuperación e Intervención del espacio público en Zonas de Consolidación		\$ 780 144 923				\$ 780 144 923			\$ 677 225 098,90	\$ 677 225 098,90	88,81	\$ 102 919 824
153118 0099	9160538	ADMÓN DEL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO		\$ 8 528 665				\$ 8 528 665			\$ 7 721 119,00	\$ 7 721 119,00	90,53	\$ 807 546
153918 0099	9160539	FORTALEC ECONÓ DE BIENES INMUEBLES		\$ 77 568 916				\$ 77 568 916			\$ 3 710 023,00	\$ 3 710 023,00	4,78	\$ 73 858 893
153118 0099	9160540	Formulación de estrategias inmobiliarias para el desarrollo Medellín		\$ 63 597 018				\$ 63 597 018			\$ 42 785 846,00	\$ 42 785 846,00	67,28	\$ 20 811 172
53118 0099	9160540	Formulación de estrategias inmobiliarias para el desarrollo Medellín		\$ 1 404 523				\$ 1 404 523				\$	0,00	\$ 1 404 523
54513 0010	9160541	Implementación del plan especial de manejo y protección del barrio Prado Medellín		\$ 246 671				\$ 246 671				\$	0,00	\$ 246 671
54503 0010	9160542	Mejoramiento del espacio público y bienes de carácter patrimonial - consolidación Junín, Medellín		\$ 368 769 184				\$ 368 769 184			\$ 231 934 629,12	\$ 231 934 629,12	62,89	\$ 136 834 555
54503 0010	9160542	Mejoramiento del espacio público y bienes de carácter patrimonial - consolidación Junín, Medellín		\$ 20 381 885				\$ 20 381 885				\$	0,00	\$ 20 381 885
54303 0099	9180050	APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL POT		\$ 11 358 900				\$ 11 358 900			\$ 6 804 970,00	\$ 6 804 970,00	59,91	\$ 4 553 930
III			\$ -	\$ 2.631.722.157	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.631.722.157	\$ 1.336.436.012	\$ 129.250.000	\$ 731.909.482	\$ 2.196.655.474	83,56	\$ 432.068.683
400 3803 99	9200334	Recuperación e intervención integral del paisaje urbano-APP		\$ 355 708 253	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 355 708 253	\$ 158 383 107,58	\$ -	\$ 172 314 953,42	\$ 330 698 061,00	92,97	\$ 25 010 192
400 3803 99	9200334	Recuperación e intervención integral del paisaje urbano-APP		\$ 1 646 163 000				\$ 1 646 163 000	\$ 763 202 000,00	\$ 129 250 000,00	\$ 346 654 509,00	\$ 1 239 106 509,00	75,27	\$ 407 056 491
300 3918 99	9200336	Fortalecimiento en la estructuración, evaluación y promoción de alianzas y APP		\$ 629 850 904	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 629 850 904	\$ 416 850 904,00	\$ -	\$ 213 000 000,00	\$ 629 850 904,00	100,00	\$ -
			\$ -	\$ 293.730.199	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 293.730.199	\$ 47.394.756	\$ 6.363.210	\$ 200.608.458	\$ 253.366.424	86,26	\$ 40.363.775
400 4337 99	9200337	Generación de oportunidades y estructuración de proyectos inmobiliarios		\$ 293 730 199	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 293 730 199	\$ 47 394 756,31	\$ 5 363 209,52	\$ 200 608 458,00	\$ 253 366 423,83	86,26	\$ 40 363 775
			\$ -	\$ 864.097.958	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 864.097.958	\$ 693.338.445	\$ 696.444	\$ 79.822.513	\$ 773.857.404	89,56	\$ 90.240.554
300 3918 99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN		\$ 864 097 958				\$ 864 097 958	\$ 693 338 445,69	\$ 696 444,31	\$ 79 822 513,00	\$ 773 857 404,00	89,56	\$ 90 240 554
			\$ 20.748.805.370	\$ 5.487.864.611	\$ -	\$ 225.151.922	\$ 225.151.922	\$ 26.216.669.981	\$ 9.104.912.462,22	\$ 790.963.311,83	\$ 8.335.687.607,04	\$ 18.231.583.401,98	69,54	\$ 7.985.106.579

Rodrigo Foronda Morales
Director General