

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCIONES	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	TOTAL PRESUPUESTO ACTUAL	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 FUNCIONAMIENTO					\$1.994.126.840	-	-	\$409.594.607	\$409.594.607	\$1.994.126.840	306.605.853	37.453.831	327.207.923	671.267.607	33,66%	\$ 1.322.859.233
921000123	921101010010101	00000.00000.0001	9000000	Sueldo básico Empleados	\$1.069.308.973	-	-	-	\$409.594.607,00	\$659.714.366	-	-	138.433.003	138.433.003	20,98%	\$ 521.281.363
921000123	9211010100103	00000.00000.0001	9000000	Gastos de representación	\$3.600.000	-	-	-	-	\$3.600.000	-	-	560.600	560.600	15,57%	\$ 3.039.400
921000123	9211010100106	00000.00000.0001	9000000	Prima de servicios	\$45.127.363	-	-	-	-	\$45.127.363	-	-	-	-	0,00%	\$ 45.127.363
921000123	9211010100107	00000.00000.0001	9000000	Bonificación por servicios prestados	\$31.141.578	-	-	-	-	\$31.141.578	-	-	11.158.679	11.158.679	35,83%	\$ 19.982.899
921000123	921101010010801	00000.00000.0001	9000000	Prima de navidad	\$68.709.167	-	-	-	-	\$68.709.167	-	-	-	-	0,00%	\$ 68.709.167
921000123	921101010010802	00000.00000.0001	9000000	Prima de vacaciones	\$47.658.199	-	-	-	-	\$47.658.199	-	-	7.389.082	7.389.082	15,50%	\$ 40.269.117
921000123	9211010100110	00000.00000.0001	9000000	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$5.240.897	-	-	\$5.000.000,00	-	\$10.240.897	-	1.728.370	4.755.549	6,483.919	63,31%	\$ 3.756.978
921000123	92110102001	00000.00000.0001	9000000	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$135.979.053	-	-	-	-	\$135.979.053	-	8.776.119	10.062.050	18.838.169	13,85%	\$ 117.140.884
921000123	92110102002	00000.00000.0001	9000000	Aportes a la seguridad social en salud	\$96.318.496	-	-	-	-	\$96.318.496	-	6.216.419	7.127.350	13.343.769	13,85%	\$ 82.974.727
921000123	92110102004	00000.00000.0001	9000000	Aportes a cajas de compensación familiar	\$45.326.351	-	-	-	-	\$45.326.351	-	2.925.500	3.354.100	6.279.600	13,85%	\$ 39.046.751
921000123	92110102005	00000.00000.0001	9000000	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$11.830.178	-	-	-	-	\$11.830.178	-	618.600	807.700	1.426.300	12,06%	\$ 10.403.878
921000123	92110102006	00000.00000.0001	9000000	Aportes al ICBF	\$33.994.764	-	-	-	-	\$33.994.764	-	2.194.300	2.515.800	4.710.100	13,86%	\$ 29.284.664
921000123	92110102007	00000.00000.0001	9000000	Aportes al SENA	\$22.663.175	-	-	-	-	\$22.663.175	-	1.462.800	1.677.100	3.139.900	13,85%	\$ 19.523.275
921000123	9211010300101	00000.00000.0001	9000000	Vacaciones	\$34.648.837	-	-	-	-	\$34.648.837	-	-	11.329.926	11.329.926	32,70%	\$ 23.318.911
921000123	9211010300103	00000.00000.0001	9000000	Bonificación por recreación	\$5.926.227	-	-	-	-	\$5.926.227	-	-	926.284	926.284	15,63%	\$ 4.999.943
921000123	921201010030301	00000.00000.0001	9000000	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes	\$1	-	-	-	-	\$1	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
921000123	9212020100300	00000.00000.0001	9000000	Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	\$1	-	-	\$3.000.000,00	-	\$3.000.001	-	-	25.860	25.860	0,86%	\$ 2.974.141
921000123	9212020200609	00000.00000.0001	9000000	Serv de distribución de electricidad, gas y agua	\$1	-	-	\$18.494.607,00	-	\$18.494.608	-	-	9.451.124	9.451.124	51,10%	\$ 9.043.484
921000123	9212020200700	00000.00000.0001	9000000	Otr ser financ y conexos, serv inmoil y leasing	\$1	-	-	-	-	\$1	-	-	-	-	0,00%	\$ 1
921000123	921202020070103	00000.00000.0001	9000000	Serv de seguros (con excl servicios de reaseguro)	\$210.000.000	-	-	-	-	\$210.000.000	-	-	-	-	0,00%	\$ 210.000.000
921000123	9212020200702	00000.00000.0001	9000000	Servicios inmobiliarios	\$1	-	-	\$350.000.000,00	-	\$350.000.001	282.983.916	13.531.723	51.184.094	347.699.733	99,34%	\$ 2.300.268
921000123	9212020200800	00000.00000.0001	9000000	Otros servicios prestados a empr y serv producción	\$31.832.337	-	-	\$24.100.000,00	-	\$55.932.337	12.332.672	-	19.741.255	32.073.927	57,34%	\$ 23.858.410
921000123	9212020200804	00000.00000.0001	9000000	Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	\$1	-	-	\$9.000.000,00	-	\$9.000.001	955.574	-	2.946.090	3.901.664	43,35%	\$ 5.098.337
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	-	-	-	-	\$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 Contraloría	\$12.406.887	-	-	-	-	\$12.406.887	10.333.691	-	2.073.196	12.406.887	100,00%	-
Total 921000122	Transferencia Municip Funcionament 2022				\$1.994.126.840	-	-	\$409.594.607	\$409.594.607	\$1.994.126.840	306.605.853	37.453.831	327.207.923	671.267.607	33,66%	\$ 1.322.859.233
TOTAL INVERSIÓN					\$7.541.760.000	-	\$2.490.458.239	-	-	\$10.032.218.239	\$924.060.622	\$17.192.867	\$466.717.525	\$1.407.971.014	14,03%	\$ 8.624.247.225
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 2023					\$7.541.760.000	-	-	-	-	\$7.541.760.000	\$490.702.383	\$17.192.867	\$466.717.525	\$974.612.775	12,92%	\$ 6.567.147.225
911000123	92320202007	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN	\$13.815.879	-	-	-	-	\$13.815.879	-	-	-	-	0,00%	\$ 13.815.879
911000123	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN	\$457.798.655	-	-	-	-	\$457.798.655	\$63.688.839	\$3.458.918	\$121.248.403	\$188.396.160	41,15%	\$ 269.402.495
911000123	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO	\$163.302.202	-	-	-	-	\$163.302.202	\$23.446.288	-	\$21.988.573	\$45.434.861	27,82%	\$ 117.867.341
Total 911000123	Transferencia Municipal Inversión R.O 2022				\$634.916.736	-	-	-	-	\$634.916.736	\$87.135.127	\$3.458.918	\$143.236.976	\$233.831.021	36,83%	\$401.085.715
911070123	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO Y PAISAJE URBANO	\$2.998.530.932	-	-	-	-	\$2.998.530.932	22.677.033,00	-	-	\$22.677.033	0,76%	\$ 2.975.853.899
911070123	92320202008	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO Y PAISAJE URBANO	\$400.000.000	-	-	-	-	\$400.000.000	171.487.163,00	6.816.118,00	145.322.463,00	\$323.625.744	80,91%	\$ 76.374.256
Total 911070123	Transferencia Municipal Inversión Exced Adic EPM 2022				\$3.398.530.932	-	-	-	-	\$3.398.530.932	194.164.196,00	6.816.118,00	145.322.463,00	\$346.302.777	10,19%	\$3.052.228.155
911090123	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIMONIO CULTURAL	\$400.000.000	-	-	-	-	\$400.000.000	119.725.911,00	6.816.118,00	101.499.199,00	\$228.041.228	57,01%	\$ 171.958.772
911090123	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO	\$308.312.332	-	-	-	-	\$308.312.332	89.677.149,00	101.713,00	76.658.887,00	\$166.437.749	53,98%	\$ 141.874.583
Total 911090123	Transferencia Municipal Inversión Exced Ordinaria EPM 2022				\$708.312.332	-	-	-	-	\$708.312.332	209.403.060,00	6.917.831,00	178.158.086,00	\$394.478.977	55,69%	\$913.833.355
911021323	92320202008	45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA	\$2.800.000.000	-	-	-	-	\$2.800.000.000	-	-	-	-	0,00%	\$ 2.800.000.000
Total 911021323	Destinación específica 22 - Venta Derechos Adic Const y Dilo APP				\$2.800.000.000	-	-	-	-	\$2.800.000.000	-	-	-	-	0,00%	\$2.800.000.000
CONVENIOS 2023					-	-	\$2.490.458.239	-	-	\$2.490.458.239	\$433.358.239	-	-	\$433.358.239	17,40%	\$2.057.100.000
931000123 - S. SUMINISTROS Y SERVICIOS - INMOBILIARIA	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GESTIONAR OPORTUNIDADES INMOBILIARIAS	-	-	\$2.400.000.000	-	-	\$2.400.000.000	342.900.000,00	-	-	\$342.900.000	14,29%	\$ 2.057.100.000
931000123 - S. SUMINISTROS Y SERVICIOS - PAISAJE	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO Y PAISAJE URBANO	-	-	\$90.458.239	-	-	\$90.458.239	90.458.239,00	-	-	\$90.458.239	100,00%	-
Total 931000123	Convenios con el Municipio de Medellín 2023				-	-	\$2.490.458.239	-	-	\$2.490.458.239	\$433.358.239	-	-	\$433.358.239	-	\$2.057.100.000
TOTAL GASTOS					\$9.535.866.840	-	\$2.490.458.239	\$409.594.607	\$409.594.607	\$12.026.345.079	\$1.230.666.475	\$54.646.698	\$793.925.448	\$2.079.238.621	17,29%	\$ 9.947.106.458

Rodrigo Foronda Morales
Director General

Nathalia Gállego Mejía
Directora Técnica y Operativa

Proyecto: 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