

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCIONES	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	TOTAL PRESUPUESTO FINAL	SALDO COMPROMISOS	SALDO FACTURAS	TOTAL PAGOS	EJECU
					A	B	C	D	E	F = A + B + C + D - E	G	H	I	J = G + H - I
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>					\$ 1.994.126.840	-	-	\$ 482.057.800	\$ 482.057.800	\$ 1.994.126.840	\$ 266.002.965	\$ 26.786.248	\$ 496.635.336	\$ 789.494.257
921000123	921101010010101	00000.00000.0001	9000000	Sueldo básico Empleados	\$ 1.069.308.973	-	-	-	\$ 482.057.800	\$ 587.251.173	-	-	\$ 207.417.933	\$ 207.417.933
921000123	921101010010103	00000.00000.0001	9000000	Gastos de representación	\$ 3.600.000	-	-	-	-	\$ 3.600.000	-	-	\$ 853.600	\$ 853.600
921000123	921101010010106	00000.00000.0001	9000000	Prima de servicios	\$ 45.127.363	-	-	-	-	\$ 45.127.363	-	-	-	-
921000123	921101010010107	00000.00000.0001	9000000	Bonificación por servicios prestados	\$ 31.141.578	-	-	-	-	\$ 31.141.578	-	-	\$ 16.021.672	\$ 16.021.672
921000123	92110101001010801	00000.00000.0001	9000000	Prima de navidad	\$ 68.709.167	-	-	-	-	\$ 68.709.167	-	-	-	-
921000123	92110101001010802	00000.00000.0001	9000000	Prima de vacaciones	\$ 47.658.199	-	-	-	-	\$ 47.658.199	-	-	\$ 7.389.082	\$ 7.389.082
921000123	921101010010110	00000.00000.0001	9000000	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 5.240.897	-	-	\$ 20.000.000	-	\$ 25.240.897	\$ 275.890	\$ 3.133.950	\$ 12.823.371	\$ 16.233.111
921000123	92110102001	00000.00000.0001	9000000	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 135.979.053	-	-	-	-	\$ 135.979.053	-	\$ 9.334.949	\$ 18.838.169	\$ 28.171.172
921000123	92110102002	00000.00000.0001	9000000	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 96.318.496	-	-	-	-	\$ 96.318.496	-	\$ 6.612.349	\$ 13.343.769	\$ 19.955.314
921000123	92110102004	00000.00000.0001	9000000	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 45.326.351	-	-	-	-	\$ 45.326.351	-	-	\$ 3.111.800	\$ 6.279.600
921000123	92110102005	00000.00000.0001	9000000	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 11.830.178	-	-	-	-	\$ 11.830.178	-	\$ 703.200	\$ 1.426.300	\$ 2.122.378
921000123	92110102006	00000.00000.0001	9000000	Aportes al ICBF	\$ 33.994.764	-	-	-	-	\$ 33.994.764	-	\$ 2.334.000	\$ 4.710.100	\$ 7.044.864
921000123	92110102007	00000.00000.0001	9000000	Aportes al SENA	\$ 22.663.175	-	-	-	-	\$ 22.663.175	-	\$ 1.556.000	\$ 3.139.900	\$ 4.694.075
921000123	9211010300101	00000.00000.0001	9000000	Vacaciones	\$ 34.648.837	-	-	-	-	\$ 34.648.837	-	-	\$ 11.329.926	\$ 11.329.926
921000123	9211010300103	00000.00000.0001	9000000	Bonificación por recreación	\$ 5.926.227	-	-	-	-	\$ 5.926.227	-	-	\$ 926.284	\$ 926.284
921000123	921201010030301	00000.00000.0001	9000000	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes	\$ 1	-	-	-	-	\$ 1	-	-	-	-
921000123	9212020100300	00000.00000.0001	9000000	Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	\$ 1	-	-	\$ 3.000.000	-	\$ 3.000.001	-	-	\$ 43.360	\$ 43.360
921000123	9212020200609	00000.00000.0001	9000000	Serv de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 1	-	-	\$ 18.494.607	-	\$ 18.494.608	-	-	\$ 9.826.924	\$ 9.826.924
921000123	9212020200700	00000.00000.0001	9000000	Otr ser financ y conexos, serv inmo y leasing	\$ 1	-	-	\$ 2.200.000	-	\$ 2.200.001	\$ 2.200.001	-	-	\$ 2.200.001
921000123	921202020070103	00000.00000.0001	9000000	Serv de seguros (con excl servicios de reaseguro)	\$ 210.000.000	-	-	-	-	\$ 210.000.000	-	-	-	-
921000123	9212020200702	00000.00000.0001	9000000	Servicios inmobiliarios	\$ 1	-	-	\$ 350.000.000	-	\$ 350.000.001	\$ 243.860.148	-	\$ 103.839.585	\$ 347.639.733
921000123	9212020200800	00000.00000.0001	9000000	Otros servicios prestados a empr y serv producción	\$ 31.832.337	-	-	\$ 24.100.000	-	\$ 55.932.337	\$ 3.914.488	-	\$ 30.434.413	\$ 34.346.801
921000123	9212020200804	00000.00000.0001	9000000	Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	\$ 1	-	-	\$ 64.263.193	-	\$ 64.263.194	\$ 6.455.345	-	\$ 3.192.473	\$ 9.640.811
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	-	-	-	-	\$ 82.414.348	-	-	\$ 41.689.081	\$ 41.689.081
921000123	9218040101	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	\$ 12.406.887	-	-	-	-	\$ 12.406.887	\$ 9.297.093	-	\$ 3.109.794	\$ 12.406.887
<b>Total 921000122 Transferecia Municip Funcionamient 2022</b>					\$ 1.994.126.840	-	-	\$ 482.057.800	\$ 482.057.800	\$ 1.994.126.840	\$ 266.002.965	\$ 26.786.248	\$ 496.635.336	\$ 789.494.257
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>					\$ 7.541.760.000	-	\$ 21.805.396.966	-	-	\$ 29.347.156.966	\$ 6.745.442.138	-	\$ 1.979.803.849	\$ 8.725.960.815
<b>TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 2023</b>					\$ 7.541.760.000	-	\$ 13.442.500.000	-	-	\$ 20.984.260.000	\$ 822.364.131	-	\$ 882.317.999	\$ 1.704.946.001
911000123	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTU	-	-	\$ 444.000.000	-	-	\$ 444.000.000	\$ 32.555.801	-	-	\$ 32.555.801
911000123	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBAN	-	-	\$ 1.551.421.435	-	-	\$ 1.551.421.435	\$ 130.528.587	-	\$ 313.290	\$ 130.841.877
911000123	92320202007	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURAC	\$ 13.815.879	-	-	-	-	\$ 13.815.879	-	-	-	-
911000123	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURAC	\$ 457.798.655	-	\$ 720.000.000	-	-	\$ 1.177.798.655	\$ 105.508.002	-	\$ 178.597.930	\$ 284.135.587
911000123	92320202008	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISAJE U	-	-	\$ 79.200.000	-	-	\$ 79.200.000	-	-	-	-
911000123	92320202008	45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUMENTO	-	-	\$ 770.400.000	-	-	\$ 770.400.000	\$ 28.899.171	-	-	\$ 28.899.171
911000123	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALU	\$ 163.302.202	-	\$ 1.380.000.000	-	-	\$ 1.543.302.202	\$ 112.990.707	-	\$ 42.976.300	\$ 155.967.009
<b>Total 911000123 Transferecia Municipal Inversión R.O 2022</b>					\$ 634.916.736	-	\$ 4.945.021.435	-	-	\$ 5.579.938.171	\$ 410.482.268	-	\$ 221.887.520	\$ 632.325.704
911070123	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBAN	\$ 2.998.530.932	-	-	-	-	\$ 2.998.530.932	\$ 81.694.463	-	\$ 8.606.406	\$ 90.301.398
911070123	92320202008	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISAJE U	\$ 400.000.000	-	-	-	-	\$ 400.000.000	\$ 108.394.752	-	\$ 279.293.433	\$ 387.693.185
<b>Total 911070123 Transferecia Municipal Inversión Exced Adic EPM 2022</b>					\$ 3.398.530.932	-	-	-	-	\$ 3.398.530.932	\$ 190.089.215	-	\$ 287.899.839	\$ 477.989.024
911090123	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTU	\$ 400.000.000	-	-	-	-	\$ 400.000.000	\$ 157.467.591	-	\$ 225.033.891	\$ 382.533.481
911090123	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBAN	-	-	\$ 8.048.250.000	-	-	\$ 8.048.250.000	-	-	-	-
911090123	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBAN	-	-	\$ 449.228.565	-	-	\$ 449.228.565	-	-	-	-
911090123	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALU	\$ 308.312.332	-	-	-	-	\$ 308.312.332	\$ 64.325.057	-	\$ 147.496.749	\$ 211.638.139
<b>Total 911090123 Transferecia Municipal Inversión Exced Ordinar EPM 2022</b>					\$ 708.312.332	-	\$ 8.497.478.565	-	-	\$ 9.205.790.897	\$ 221.792.648	-	\$ 372.530.640	\$ 594.323.545
911021323	92320202008	45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUMENTO	\$ 2.800.000.000	-	-	-	-	\$ 2.800.000.000	-	-	-	-
<b>Total 911021323 Destinación específica 22 - Venta Derechos Adic Const y Dilo APP</b>					\$ 2.800.000.000	-	-	-	-	\$ 2.800.000.000	-	-	-	-
<b>CONVENIOS 2023</b>					-	-	\$ 2.490.458.239	-	-	\$ 2.490.458.239	\$ 929.490.542	-	\$ 218.634.588	\$ 1.148.362.199
931000123 - S. SUMINISTROS Y SERVICIOS - INMOBILIARIA	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GESTIONAR OPORTUNIDADES INMOBILIARIAS	-	-	\$ 2.400.000.000	-	-	\$ 2.400.000.000	\$ 839.032.303	-	\$ 218.634.588	\$ 1.057.367.697
931000123 - S. SUMINISTROS Y SERVICIOS - PAISAJE	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBAN	-	-	\$ 90.458.239	-	-	\$ 90.458.239	\$ 90.458.239	-	-	\$ 90.458.239
<b>Total 931000123 Convenios con el Municipio de Medellín 2023</b>					-	-	\$ 2.490.458.239	-	-	\$ 2.490.458.239	\$ 929.490.542	-	\$ 218.634.588	\$ 1.148.362.199

AREA 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
RESERVAS PRESUPUESTALES			-	-	\$ 5.872.438.727	-	-	\$ 5.872.438.727	\$ 4.993.587.465	-	\$ 878.851.262	\$ 5.872.438.727	100,00%	-
021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBAN	-	-	\$ 9.346.709	-	-	\$ 9.346.709	\$ 8.662.929	-	\$ 683.780	\$ 9.346.709	100,00%	-
vas 2020			-	-	\$ 9.346.709	-	-	\$ 9.346.709	\$ 8.662.929	-	\$ 683.780	\$ 9.346.709	100,00%	-
021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURAC	-	-	\$ 12.653.588	-	-	\$ 12.653.588	-	-	\$ 12.653.588	\$ 12.653.588	100,00%	-
vas 2021			-	-	\$ 12.653.588	-	-	\$ 12.653.588	-	-	\$ 12.653.588	\$ 12.653.588	100,00%	-
021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBAN	-	-	\$ 2.408.724	-	-	\$ 2.408.724	\$ 2.232.508	-	\$ 176.216	\$ 2.408.724	100,00%	-
xc Adic EPM2016			-	-	\$ 2.408.724	-	-	\$ 2.408.724	\$ 2.232.508	-	\$ 176.216	\$ 2.408.724	100,00%	-
021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBAN	-	-	\$ 16.428.074	-	-	\$ 16.428.074	\$ 15.226.241	-	\$ 1.201.833	\$ 16.428.074	100,00%	-
xc Adic EPM2019			-	-	\$ 16.428.074	-	-	\$ 16.428.074	\$ 15.226.241	-	\$ 1.201.833	\$ 16.428.074	100,00%	-
021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBAN	-	-	\$ 638.029.893	-	-	\$ 638.029.893	\$ 591.353.360	-	\$ 46.676.533	\$ 638.029.893	100,00%	-
021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBAN	-	-	\$ 406.747.235	-	-	\$ 406.747.235	\$ 373.891.734	-	\$ 32.855.501	\$ 406.747.235	100,00%	-
991000.3918.99	9200336	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULTU	-	-	\$ 25.589.583	-	-	\$ 25.589.583	-	-	\$ 25.589.583	\$ 25.589.583	100,00%	-
xc Adic EPM2020			-	-	\$ 1.070.366.711	-	-	\$ 1.070.366.711	\$ 965.245.094	-	\$ 105.121.617	\$ 1.070.366.711	100,00%	-
021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBAN	-	-	\$ 800.162.039	-	-	\$ 800.162.039	\$ 761.620.439	-	\$ 38.541.600	\$ 800.162.039	100,00%	-
021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBAN	-	-	\$ 6.273.804	-	-	\$ 6.273.804	\$ 5.814.830	-	\$ 458.974	\$ 6.273.804	100,00%	-
xc Adic EPM2022			-	-	\$ 806.435.843	-	-	\$ 806.435.843	\$ 767.435.269	-	\$ 39.000.574	\$ 806.435.843	100,00%	-
021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBAN	-	-	\$ 56.502.959	-	-	\$ 56.502.959	\$ 52.369.356	-	\$ 4.133.603	\$ 56.502.959	100,00%	-
021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBAN	-	-	\$ 1.044.881.852	-	-	\$ 1.044.881.852	\$ 968.441.135	-	\$ 76.440.717	\$ 1.044.881.852	100,00%	-
eservas 2021			-	-	\$ 1.101.384.811	-	-	\$ 1.101.384.811	\$ 1.020.810.491	-	\$ 80.574.320	\$ 1.101.384.811	100,00%	-
021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBAN	-	-	\$ 87.717.300	-	-	\$ 87.717.300	\$ 81.300.141	-	\$ 6.417.159	\$ 87.717.300	100,00%	-
Gral 2020			-	-	\$ 87.717.300	-	-	\$ 87.717.300	\$ 81.300.141	-	\$ 6.417.159	\$ 87.717.300	100,00%	-
021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBAN	-	-	\$ 24.877.677	-	-	\$ 24.877.677	\$ 23.057.694	-	\$ 1.819.983	\$ 24.877.677	100,00%	-
021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBAN	-	-	\$ 121.760.364	-	-	\$ 121.760.364	\$ 121.760.364	-	\$ 1.819.983	\$ 121.760.364	100,00%	-
Gral 2021			-	-	\$ 146.638.041	-	-	\$ 146.638.041	\$ 144.818.058	-	\$ 1.819.983	\$ 146.638.041	100,00%	-
021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBAN	-	-	\$ 1.982.837.875	-	-	\$ 1.982.837.875	\$ 1.546.212.024	-	\$ 436.625.851	\$ 1.982.837.875	100,00%	-
Gral 2022			-	-	\$ 1.982.837.875	-	-	\$ 1.982.837.875	\$ 1.546.212.024	-	\$ 436.625.851	\$ 1.982.837.875	100,00%	-
021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBAN	-	-	\$ 501.108.612	-	-	\$ 501.108.612	\$ 306.532.271	-	\$ 194.576.341	\$ 501.108.612	100,00%	-
021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBAN	-	-	\$ 23.051.165	-	-	\$ 23.051.165	\$ 23.051.165	-	-	\$ 23.051.165	100,00%	-
tes Public 2021			-	-	\$ 524.159.777	-	-	\$ 524.159.777	\$ 329.583.436	-	\$ 194.576.341	\$ 524.159.777	100,00%	-
021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URBAN	-	-	\$ 112.061.274	-	-	\$ 112.061.274	\$ 112.061.274	-	-	\$ 112.061.274	100,00%	-
res Privada 2021			-	-	\$ 112.061.274	-	-	\$ 112.061.274	\$ 112.061.274	-	-	\$ 112.061.274	100,00%	-
TOTAL GASTOS			\$9.535.886.840	-	\$21.805.396.966	\$482.057.800	\$482.057.800	\$31.341.283.806	\$7.011.445.103	\$26.786.248	\$2.476.439.185	\$9.514.670.535	30,36%	\$ 21.826.613.271

*Nathalia Gallego Mejia*

Nathalia Gallego Mejia  
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