

FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	ÁREA FUNCIONAL	PROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	REDUCCIONES	ADICIONES	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS	PRESUPUESTO ACTUAL	RECAUDO	POR RECAUDAR	TOTAL EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
					A	B	C	D	E	F = A - C + D - E	G	H = F - G	I = G	J = I / G
TOTAL FUNCIONAMIENTO					\$1.994.126.840	-	-	-	-	\$1.994.126.840	\$815.510.161	\$1.178.616.679	\$815.510.161	40,90%
921000123	9110201003010101	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización y auditoría proyectada	\$12.406.887	-	-	-	-	\$12.406.887	\$12.406.887	-	\$12.406.887	100,00%
921000123	91102060060601	00000.00000.0001	9000000	Transferencia Municipio - Funcionamiento	\$1.981.719.953	-	-	-	-	\$1.981.719.953	\$803.103.274	\$1.178.616.679	\$803.103.274	40,53%
Total 921000123					\$1.994.126.840	-	-	-	-	\$1.994.126.840	\$815.510.161	\$1.178.616.679	\$815.510.161	41%
TOTAL INVERSIÓN					\$7.541.760.000	-	\$21.805.396.966	-	-	\$29.347.156.966	\$7.539.605.264	\$21.807.551.702	\$7.539.605.264	25,69%
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 2023					\$7.541.760.000	-	\$13.442.500.000	-	-	\$20.984.260.000	\$2.529.153.224	\$18.455.106.776	\$2.529.153.224	12,05%
911000123	91102060060602	00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	\$634.916.736	-	\$4.945.021.435	-	-	\$5.579.938.171	\$634.916.736,00	\$4.945.021.435	\$634.916.736	11,38%
Total 911000123					\$634.916.736	-	\$4.945.021.435	-	-	\$5.579.938.171	\$634.916.736,00	\$4.945.021.435	\$634.916.736	11%
911070123	91102060060602	00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	\$3.398.530.932	-	-	-	-	\$3.398.530.932	\$1.266.176.976,00	\$2.132.353.956	\$1.266.176.976	37,26%
Total 911070123					\$3.398.530.932	-	-	-	-	\$3.398.530.932	\$1.266.176.976,00	\$2.132.353.956	\$1.266.176.976	37%
911090123	91102060060602	00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	\$708.312.332	-	\$8.497.478.565	-	-	\$9.205.790.897	\$472.208.220,00	\$8.733.582.677	\$472.208.220	5,13%
Total 911090123					\$708.312.332	-	\$8.497.478.565	-	-	\$9.205.790.897	\$472.208.220	\$8.733.582.677	\$472.208.220	5%
911021323	91102060060602	00000.00000.0001	9000000	Transferencias Municipio - Inversión	\$2.800.000.000	-	-	-	-	\$2.800.000.000	\$155.851.292	\$2.644.148.708	\$155.851.292	5,57%
Total 911021323					\$2.800.000.000	-	-	-	-	\$2.800.000.000	\$155.851.292	\$2.644.148.708	\$155.851.292	6%
CONVENIOS 2023					-	-	\$2.490.458.239	-	-	\$2.490.458.239	\$330.458.239	\$2.160.000.000	\$330.458.239	13,27%
931000123 - S. SUMINISTROS Y SERVICIOS - INMOBILIARIA	91102050010804	00000.00000.0001	9000000	CPG - Convenios con el Municipio de Medellín	-	-	\$2.400.000.000	-	-	\$2.400.000.000	\$240.000.000	\$2.160.000.000	\$240.000.000	10,00%
931000123 - S. SUMINISTROS Y SERVICIOS - PAISAJE	91102050010804	00000.00000.0001	9000000	CPG - Convenios con el Municipio de Medellín	-	-	\$90.458.239	-	-	\$90.458.239	\$90.458.239	-	\$90.458.239	100,00%
Total 911021323					-	-	\$2.490.458.239	-	-	\$2.490.458.239	\$330.458.239	\$2.160.000.000	\$330.458.239	13%
RESERVAS PRESUPUESTALES 2023					-	-	\$5.872.438.727	-	-	\$5.872.438.727	\$4.679.993.801	\$1.192.444.926	\$4.679.993.801	79,69%
913000120	9121002300106	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Recursos Ordinarios 202	-	-	\$9.346.709	-	-	\$9.346.709	\$9.346.709,00	-	\$9.346.709	100,00%
Total 913000120					-	-	\$9.346.709	-	-	\$9.346.709	\$9.346.709,00	-	\$9.346.709	100%
913000121	9121002300107	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Recursos Ordinarios 202	-	-	\$12.653.588	-	-	\$12.653.588	\$12.653.588,00	-	\$12.653.588	100,00%
Total 913000121					-	-	\$12.653.588	-	-	\$12.653.588	\$12.653.588,00	-	\$12.653.588	100%
913070116	9121002300202	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EP	-	-	\$2.408.724	-	-	\$2.408.724	\$2.408.724,00	-	\$2.408.724	100,00%
Total 913070116					-	-	\$2.408.724	-	-	\$2.408.724	\$2.408.724,00	-	\$2.408.724	100%
913070119	9121002300205	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EP	-	-	\$16.428.074	-	-	\$16.428.074	\$16.428.074	-	\$16.428.074	100,00%
Total 913070119					-	-	\$16.428.074	-	-	\$16.428.074	\$16.428.074	-	\$16.428.074	100%
913070120	9121002300206	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EP	-	-	\$1.070.366.711	-	-	\$1.070.366.711	\$1.070.366.711,00	-	\$1.070.366.711	100,00%
Total 913070120					-	-	\$1.070.366.711	-	-	\$1.070.366.711	\$1.070.366.711,00	-	\$1.070.366.711	100%
913070122	9121002300208	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas TMI Excedentes Adicional EP	-	-	\$806.435.843	-	-	\$806.435.843	\$806.435.843,00	-	\$806.435.843	100,00%
Total 913070122					-	-	\$806.435.843	-	-	\$806.435.843	\$806.435.843,00	-	\$806.435.843	100%
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	100,00%
Total 913090121					-	-	\$1.101.384.811	-	-	\$1.101.384.811	\$1.101.384.811	-	\$1.101.384.811	100%
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%
Total 933000120					-	-	\$87.717.300	-	-	\$87.717.300	\$87.717.300	-	\$87.717.300	100%
933000121	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	100,00%
Total 933000121					-	-	\$146.638.041	-	-	\$146.638.041	\$146.638.041,00	-	\$146.638.041	100%
933000122 - S. SUMINISTROS Y SERVICIOS - F	9121002301008	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas CPG Conv con Mpio. Medell	-	-	\$1.982.837.875	-	-	\$1.982.837.875	\$790.392.949,00	\$1.192.444.926	\$790.392.949	39,86%
Total 933000122					-	-	\$1.982.837.875	-	-	\$1.982.837.875	\$790.392.949,00	\$1.192.444.926	\$790.392.949	40%
943000421	9121002300807	00000.00000.0001	9000000	Financ Reservas R.P Conv con otros entes pú	-	-	\$524.159.777	-	-	\$524.159.777	\$524.159.777,00	-	\$524.159.777	100,00%
Total 943000421					-	-	\$524.159.777	-	-	\$524.159.777	\$524.159.777	-	\$524.159.777	100%
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%
Total 943000521					-	-	\$112.061.274	-	-	\$112.061.274	\$112.061.274	-	\$112.061.274	100%
TOTAL INGRESOS					\$9.535.886.840	-	\$21.805.396.966	-	-	\$31.341.283.806	\$8.355.115.425	\$22.986.168.381	\$8.355.115.425	26,66%

Rodrigo Foronda Morales

Director General

Nathalia Gallego Mejía

Directora Técnica u Operativa

Proyector: 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