

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 CRP
					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					\$1,881,251,736	-	\$300,000,000	\$233,486,701	\$233,486,701	\$2,181,251,736	\$38,369,257	\$38,556,086	\$1,896,836,083	\$1,973,761,426	90.49%	\$ 207,490,310
921000122	921101010010101	00000.00000.0001	9000000	Sueldo básico Empleados	\$696,410,963	-	\$215,047,291	\$26,953,978	\$63,054,817	\$875,357,415	-	-	\$794,270,352	\$794,270,352	90.74%	\$ 81,087,063
921000122	921101010010103	00000.00000.0001	9000000	Gastos de representación	\$844,560	-	-	\$4,000,000	-	\$4,844,560	-	-	\$1,941,985	\$1,941,985	40.09%	\$ 2,902,575
921000122	921101010010106	00000.00000.0001	9000000	Prima de servicios	\$41,985,900	-	-	-	-	\$41,985,900	-	-	\$40,511,002	\$40,511,002	96.49%	\$ 1,474,898
921000122	921101010010107	00000.00000.0001	9000000	Bonificación por servicios prestados	\$19,038,140	-	\$8,137,169	-	-	\$27,175,309	-	-	\$23,700,890	\$23,700,890	87.21%	\$ 3,474,419
921000122	921101010010801	00000.00000.0001	9000000	Prima de navidad	\$60,743,490	-	\$39,078,361	-	\$51,684,161	\$48,137,690	-	-	\$8,619,537	\$8,619,537	17.91%	\$ 39,518,153
921000122	921101010010802	00000.00000.0001	9000000	Prima de vacaciones	\$41,597,211	-	\$9,671,707	\$165,606	-	\$51,434,524	-	\$6,583,861	\$42,966,074	\$49,549,935	96.34%	\$ 1,884,589
921000122	921101010010110	00000.00000.0001	9000000	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$5,995,405	-	-	\$13,031,140	-	\$19,026,545	-	-	\$19,026,545	\$19,026,545	100.00%	-
921000122	92110102001	00000.00000.0001	9000000	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$111,664,935	-	\$4,122,742	-	-	\$115,787,677	-	\$8,663,812	\$96,396,045	\$105,059,857	90.73%	\$ 10,727,820
921000122	92110102002	00000.00000.0001	9000000	Aportes a la seguridad social en salud	\$79,579,752	-	\$2,685,234	-	-	\$82,264,986	-	\$6,137,012	\$68,362,056	\$74,499,068	90.56%	\$ 7,765,918
921000122	92110102004	00000.00000.0001	9000000	Aportes a cajas de compensación familiar	\$37,449,295	-	\$1,309,824	-	-	\$38,759,119	-	\$2,697,500	\$31,842,200	\$34,539,700	89.11%	\$ 4,219,419
921000122	92110102005	00000.00000.0001	9000000	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$4,887,133	-	\$1,422,909	\$1,300,000	-	\$7,610,042	-	\$563,400	\$6,476,300	\$7,039,700	92.51%	\$ 570,342
921000122	92110102006	00000.00000.0001	9000000	Aportes al ICBF	\$27,824,092	-	\$1,178,268	-	-	\$29,002,360	-	\$2,023,200	\$23,881,500	\$25,904,700	89.32%	\$ 3,097,660
921000122	92110102007	00000.00000.0001	9000000	Aportes al SENA	\$18,549,395	-	\$785,828	-	-	\$19,335,223	-	\$1,349,000	\$15,922,200	\$17,271,200	89.33%	\$ 2,064,023
921000122	9211010300101	00000.00000.0001	9000000	Vacaciones	\$45,095,768	-	\$14,516,850	\$15,086,771	-	\$74,699,389	-	\$9,719,450	\$61,436,737	\$71,156,187	95.26%	\$ 3,543,202
921000122	9211010300103	00000.00000.0001	9000000	Bonificación por recreación	\$5,608,672	-	\$2,043,817	-	-	\$7,652,489	-	\$818,851	\$5,404,632	\$6,223,483	81.33%	\$ 1,429,006
921000122	921201010030301	00000.00000.0001	9000000	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes	\$1	-	-	-	-	\$1	-	-	-	-	0.00%	\$ 1
921000122	9212020100300	00000.00000.0001	9000000	Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	\$17,621,393	-	-	-	-	\$17,621,393	\$957,000	-	\$11,468,276	\$12,425,276	70.51%	\$ 5,196,117
921000122	9212020200609	00000.00000.0001	9000000	Serv de distribución de electricidad, gas y agua	\$42,785,473	-	-	-	\$7,500,000	\$35,285,473	-	-	\$6,889,103	\$6,889,103	19.52%	\$ 28,396,370
921000122	9212020200700	00000.00000.0001	9000000	Otr ser financ y conexos, serv inmo y leasing	\$1	-	-	\$2,500,000	-	\$2,500,001	\$1,765,678	-	\$50,365	\$1,816,043	72.64%	\$ 683,958
921000122	921202020070103	00000.00000.0001	9000000	Serv de seguros (con excl servicios de reaseguro)	\$160,000,000	-	-	\$34,050,937	-	\$194,050,937	\$296,416	-	\$193,154,351	\$193,450,767	99.69%	\$ 600,170
921000122	9212020200702	00000.00000.0001	9000000	Servicios inmobiliarios	\$136,036,497	-	-	\$4,300,605	-	\$140,337,102	\$11,962,272	-	\$128,157,280	\$140,119,552	99.84%	\$ 217,550
921000122	9212020200800	00000.00000.0001	9000000	Otros servicios prestados a empr y serv producción	\$177,720,006	-	-	\$122,960,396	-	\$300,680,402	\$21,292,261	-	\$275,487,901	\$296,780,162	98.70%	\$ 3,900,240
921000122	9212020200804	00000.00000.0001	9000000	Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	\$4,800,000	-	-	-	-	\$4,800,000	\$0	-	\$4,731,058	\$4,731,058	98.56%	\$ 68,942
921000122	921202020080502	00000.00000.0001	9000000	Servicios de investigación y seguridad	\$2,315,397	-	-	-	-	\$2,315,397	-	-	-	-	0.00%	\$ 2,315,397
921000122	921202020080503	00000.00000.0001	9000000	Servicios de limpieza	\$19,002,600	-	-	-	-	\$19,002,600	\$641,532	-	\$17,321,621	\$17,963,153	94.53%	\$ 1,039,447
921000122	92130702031	00000.00000.0001	9000000	Programa de salud ocupacional	\$10,303,632	-	-	-	\$8,990,602	\$1,313,030	-	-	-	-	0.00%	\$ 1,313,030
921000122	92131301001	00000.00000.0001	9000000	Sentencias	\$1	-	-	-	-	\$1	-	-	-	-	0.00%	\$ 1
921000122	92170101	00000.00000.0001	9000000	Cesantías definitivas	\$105,712,365	-	-	\$5,813,036	\$102,257,121	\$9,268,280	-	-	\$9,268,280	\$9,268,280	100.00%	-
921000122	9218040101	00000.00000.0001	9000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	\$7,679,659	-	-	\$3,324,232	-	\$11,003,891	\$1,454,098	-	\$9,549,793	\$11,003,891	100.00%	-
Total 921000122	Transferencia Municip Funcionamient 2022				\$1,881,251,736	-	\$300,000,000	\$233,486,701	\$233,486,701	\$2,181,251,736	\$38,369,257	\$38,556,086	\$1,896,836,083	\$1,973,761,426	90.49%	\$ 207,490,310
TOTAL INVERSIÓN					\$18,000,000,000	-	\$22,222,066,361	\$5,675,571,841	\$5,675,571,841	\$40,222,066,361	\$11,761,103,078	\$237,070,770	\$16,305,364,297	\$28,303,538,145	70.37%	\$ 11,917,440,718
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 2022					\$18,000,000,000	-	\$5,820,609,713	\$5,675,571,841	\$5,675,571,841	\$23,820,609,713	\$5,899,455,602	\$77,523,425	\$11,150,052,146	\$17,127,031,173	71.90%	\$ 6,693,578,540
911000122	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURAC	\$356,792,144	-	-	-	\$32,841,051	\$323,951,093	\$8,485,344	\$154,802	\$267,374,330	\$276,374,330	85.31%	\$ 47,576,763
911000122	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALU	\$124,386,252	-	-	-	\$32,841,051	\$157,227,303	\$477,688	-	\$131,749,615	\$132,227,303	84.10%	\$ 25,000,000
Total 911000122	Transferencia Municipal Inversión R.O 2022				\$481,178,396	-	-	-	\$32,841,051	\$481,178,396	\$8,963,032	\$154,802	\$399,483,799	\$408,601,633	84.92%	\$ 72,576,763
911070122	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	\$3,710,418,595	-	-	\$2,760,113,994	-	\$6,470,532,589	\$1,642,880,570	\$40,208,319	\$2,523,484,552	\$4,206,573,441	65.01%	\$ 2,263,959,148
911070122	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	\$1,003,165,693	-	-	\$1,843,777,451	-	\$2,846,943,144	\$257,805,973	\$9,292,605	\$2,539,634,931	\$2,806,733,509	98.59%	\$ 40,209,635
911070122	92320202007	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURAC	\$238,231,405	-	-	-	-	\$238,231,405	-	-	\$155,574,909	\$155,574,909	65.30%	\$ 82,656,496
911070122	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURAC	\$1,761,768,595	-	-	-	\$519,466,937	\$1,242,301,658	\$95,912,066	-	\$964,796,513	\$1,060,708,579	85.38%	\$ 181,593,079
911070122	92320202005	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISAJE U	\$2,376,663,429	-	-	-	\$2,376,663,429	-	-	-	-	-	0.00%	-
911070122	92320202008	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISAJE U	\$1,411,879,943	-	-	-	\$951,077,427	\$460,802,516	\$57,622,462	-	\$400,767,201	\$458,389,663	99.48%	\$ 2,412,853
911070122	92320202008	45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUMENTO	-	-	\$975,520,117	-	-	\$975,520,117	\$45,189,685	-	\$930,330,432	\$975,520,117	100.00%	-
911070122	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALU	\$4,000,000,000	-	-	-	\$1,732,203,769							



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 CRP
					A	B	C	D	E	F = A - B + C + D - E	G	H	I	J = G + H + I	K = F / J	L = F - J
911021322	92320202008	45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUMENTO	\$2,129,897,066	-	-	-	-	\$2,129,897,066	-	-	-	-	0.00%	\$ 2,129,897,066
Total 911021322					\$2,129,897,066	-	-	-	-	\$2,129,897,066	-	-	-	-	0.00%	\$ 2,129,897,066
TOTAL DESTINACIÓN ESPECÍFICA					-	-	\$3,056,656,374	-	-	\$3,056,656,374	-	-	-	-	0.00%	\$ 3,056,656,374
911021317	92320202008	45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUMENTO	-	-	\$3,056,656,374	-	-	\$3,056,656,374	-	-	-	-	0.00%	\$ 3,056,656,374
Total 911021317					-	-	\$3,056,656,374	-	-	\$3,056,656,374	-	-	-	-	0.00%	\$ 3,056,656,374
TOTAL RECURSOS DEL BALANCE					-	-	\$2,778,542,516	-	-	\$2,778,542,516	\$1,638,950,922	\$72,091,580	\$844,039,176	\$2,555,081,678	91.96%	\$ 222,373,340
RECURSOS PROPIOS					-	-	\$589,080,455	-	-	\$589,080,455	\$313,837,271	\$282,889	\$249,350,879	\$563,471,039	95.65%	\$ 24,521,918
914000121	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURAC	-	-	\$31,063,594	-	-	\$31,063,594	\$13,476,954	-	\$11,169,991	\$24,646,945	79.34%	\$ 6,416,649
914000121	92320202008	45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUMENTO	-	-	\$17,439,287	-	-	\$17,439,287	\$7,381,664	-	\$10,050,372	\$17,432,036	99.96%	\$ 7,251
914000121	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALU	-	-	\$18,098,018	-	-	\$18,098,018	-	-	-	-	0.00%	\$ 18,098,018
Total 914000121					-	-	\$66,600,899	-	-	\$66,600,899	\$20,858,618	-	\$21,220,363	\$42,078,981	63.18%	\$ 24,521,918
914090121	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULT	-	-	\$34,988,352	-	-	\$34,988,352	\$3,530,253	-	\$31,458,099	\$34,988,352	100.00%	-
914090121	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$82,350,273	-	-	\$82,350,273	\$82,350,273	-	-	\$82,350,273	100.00%	-
914090121	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$16,419,632	-	-	\$16,419,632	\$6,229,664	-	\$10,189,968	\$16,419,632	100.00%	-
914090121	92320202008	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISAJE U	-	-	\$20,184,492	-	-	\$20,184,492	-	-	\$20,184,492	\$20,184,492	100.00%	-
Total 914090121					-	-	\$153,942,749	-	-	\$153,942,749	\$92,110,190	-	\$61,832,559	\$153,942,749	100.00%	-
914000120	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$51,484,713	-	-	\$51,484,713	\$19,571,528	-	\$31,913,185	\$51,484,713	100.00%	-
Total 914000120					-	-	\$51,484,713	-	-	\$51,484,713	\$19,571,528	-	\$31,913,185	\$51,484,713	100.00%	-
914070120	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$16,329,118	-	-	\$16,329,118	\$680,835	-	\$15,648,283	\$16,329,118	100.00%	-
Total 914070120					-	-	\$16,329,118	-	-	\$16,329,118	\$680,835	-	\$15,648,283	\$16,329,118	100.00%	-
914000119	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$17,994,547	-	-	\$17,994,547	-	-	\$17,994,547	\$17,994,547	100.00%	-
Total 914000119					-	-	\$17,994,547	-	-	\$17,994,547	-	-	\$17,994,547	\$17,994,547	100.00%	-
914000118	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$2,226,634	-	-	\$2,226,634	-	-	\$2,226,634	\$2,226,634	100.00%	-
Total 914000118					-	-	\$2,226,634	-	-	\$2,226,634	-	-	\$2,226,634	\$2,226,634	100.00%	-
914000117	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$2	-	-	\$2	\$2	-	\$2	\$2	100.00%	-
Total 914000117					-	-	\$2	-	-	\$2	\$2	-	\$2	\$2	100.00%	-
934000120	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$187,431,639	-	-	\$187,431,639	\$130,656,968	-	\$56,774,671	\$187,431,639	100.00%	-
Total 934000120					-	-	\$187,431,639	-	-	\$187,431,639	\$130,656,968	-	\$56,774,671	\$187,431,639	100.00%	-
934000121	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULT	-	-	\$11,342,137	-	-	\$11,342,137	\$4,595,592	-	\$6,690,122	\$11,285,714	99.50%	\$ 56,423
934000121	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$36,257,986	-	-	\$36,257,986	\$36,257,986	-	\$36,257,986	\$36,257,986	100.00%	-
934000121	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURAC	-	-	\$8,433,766	-	-	\$8,433,766	-	-	\$7,402,691	\$7,402,691	87.77%	\$ 1,031,075
934000121	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALU	-	-	\$14,249,776	-	-	\$14,249,776	\$5,633,599	\$282,889	\$8,333,288	\$14,249,776	100.00%	-
Total 934000121					-	-	\$70,283,665	-	-	\$70,283,665	\$46,487,177	\$282,889	\$22,426,101	\$69,196,167	98.45%	\$1,087,498
944000421	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURAC	-	-	\$22,786,489	-	-	\$22,786,489	\$3,471,953	-	\$19,314,536	\$22,786,489	100.00%	-
Total 944000421					-	-	\$22,786,489	-	-	\$22,786,489	\$3,471,953	-	\$19,314,536	\$22,786,489	96.15%	-
CONVENIOS VIGENCIAS ANTERIORES					-	-	\$2,189,462,061	-	-	\$2,189,462,061	\$1,325,113,651	\$71,808,691	\$594,688,297	\$1,991,610,639	90.96%	\$197,851,422
934000121 - GERENCIA CENTRO	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$833,333,333	-	-	\$833,333,333	\$494,131,388	\$38,292,494	\$157,544,724	\$689,968,606	82.80%	\$ 143,364,727
934000121 - MOVILIDAD	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$108,974,844	-	-	\$108,974,844	\$62,920,797	-	\$46,054,047	\$108,974,844	100.00%	-
Total 934000121					-	-	\$942,308,177	-	-	\$942,308,177	\$557,052,185	\$38,292,494	\$203,598,771	\$798,943,450	84.79%	\$143,364,727
944000421 - AMVA	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$862,104,963	-	-	\$862,104,963	\$520,376,480	-	\$341,728,483	\$862,104,963	100.00%	-
944000421 - AMVA	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$80,000,000	-	-	\$80,000,000	\$35,491,165	-	\$7,360,000	\$42,851,165	53.56%	\$ 37,148,835
Total 944000421					-	-	\$942,104,963	-	-	\$942,104,963	\$555,867,645	-	\$349,088,483	\$904,956,128	96.06%	\$37,148,835
944000521 - AMVA	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$305,048,921	-	-	\$305,048,921	\$212,193,821	\$33,516,197	\$42,001,043	\$287,711,061	94.32%	\$ 17,337,860
Total 944000521					-	-	\$305,048,921	-	-	\$305,048,921	\$212,193,821	\$33,516,197	\$42,001,043	\$287,711,061	94.32%	\$17,337,860
TOTAL CONVENIOS 2022					-	-	\$6,852,137,651	-	-	\$6,852,137,651	\$3,161,798,195	\$87,455,765	\$1,658,051,226	\$4,907,305,187	71.62%	\$ 1,944,832,464
931000122 - S. SUMINISTROS CAM	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$4,469,218,898	-	-	\$4,469,218,898	\$2,415,275,160	\$44,606,144	\$324,721,343	\$2,784,602,647	62.31%	\$ 1,684,616,251
931000122 - S. MOVILIDAD	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$245,883,215	-	-	\$245,883,215	\$420,000,000	-	\$245,463,215	\$245,883,215	100.00%	-
931000122 - S. SUMINISTROS INMO	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURAC	-	-	\$950,000,000	-	-	\$950,000,000	\$510,730,295	-	\$360,907,417	\$871,637,712	91.75%	\$ 78,362,288
Total 931000122					-	-	\$5,665,102,113	-	-	\$5,665,102,113	\$2,926,425,455	\$44,606,144	\$931,091,975	\$3,902,123,574	68.88%	\$ 1,762,978,539
941000422 - CÁRCEL	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALU	-	-	\$900,000,000	-	-	\$900,000,000	\$162,586,841	\$42,849,621	\$526,557,933	\$731,994,395	81.33%	\$ 168,005,605
Total 941000422					-	-	\$900,000,000	-	-	\$900,000,000	\$162,586,841	\$42,849,621	\$526,557,933	\$731,994,395	81.33%	\$ 168,005,605
941000522 - PEMP MACARENA	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULT	-	-	\$287,035,538	-	-	\$287,035,538	\$72,785,900	-	\$200,401,318	\$273,187,218	95.18%	\$ 13,848,320
Total 941000522					-	-	\$287,035,538	-	-	\$287,035,538	\$72,785,900	-	\$200,401,318	\$273,187,218	95.18%	\$ 13,848,320
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES					-	-	\$3,714,120,107	-	-	\$3,714,120,107	\$1,060,898,359	-	\$2,653,221,748	\$3,714,120,107	100.00%	-
913000121	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$98,720,897									



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 CRP
					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 933000121	Reserva Conv Entes Ppto Gral 2021				-	-	\$111,322,769	-	-	\$111,322,769	\$111,322,769	-	-	\$111,322,769	100.00%	-
943000320	92320202009 45991000.3918.99		9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	-	-	\$2,840,500	-	-	\$2,840,500	-	-	\$2,840,500	\$2,840,500	100.00%	-
Total 943000320	Reserva Rsos Propios Exced Financ 2020				-	-	\$2,840,500	-	-	\$2,840,500	-	-	\$2,840,500	\$2,840,500	100.00%	-
943000421	92320202005 40021400.3803.99		9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL PAISAJE URBANO	-	-	\$13,649,141	-	-	\$13,649,141	\$13,649,141	-	-	\$13,649,141	100.00%	-
943000421	92320202009 40021400.4337.99		9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	-	-	\$7,695,000	-	-	\$7,695,000	-	-	\$7,695,000	\$7,695,000	100.00%	-
Total 943000421	Reserva RP Conv otros Entes Public 2021				-	-	\$21,344,141	-	-	\$21,344,141	\$13,649,141	-	\$7,695,000	\$21,344,141	100.00%	-
TOTAL GASTOS					\$19,881,250,736	-	\$22,522,066,361	\$5,909,058,542	\$5,909,058,542	\$42,403,318,097	\$11,799,472,335	\$275,626,856	\$18,202,200,379	\$30,277,299,570	71.40%	\$ 12,124,931,028

Rodrigo Foronda Morales  
Director General

Nathalia Gallego Mejía  
Directora Técnica u Operativa

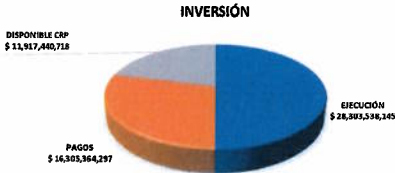
Proyectó: Cynthia Giraldo Gil - Apoyo a la Gestión Presupuestal y Financiera  
Revisó: Juan Guillermo Salcedo - Profesional de apoyo a la Gestión de Presupuesto y Planeación



AGREGADO	FUNCIONAMIENTO
PRESUPUESTO ACTUAL	\$ 2,181,251,736
EJECUCIÓN	\$ 1,973,761,426
PAGOS	\$ 1,896,836,083
DISPONIBLE CRP	\$ 207,490,810
% EJECUCIÓN	90.49%



AGREGADO	INVERSIÓN
PRESUPUESTO ACTUAL	\$ 40,220,978,863
EJECUCIÓN	\$ 28,303,538,145
PAGOS	\$ 16,305,364,297
DISPONIBLE CRP	\$ 11,917,440,718
% EJECUCIÓN	70.37%



AGREGADO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
PRESUPUESTO ACTUAL	\$ 42,402,230,599
EJECUCIÓN	\$ 30,277,299,570
PAGOS	\$ 18,202,200,379
DISPONIBLE CRP	\$ 12,124,931,028
% EJECUCIÓN	71.40%



RESUMEN PRESUPUESTO GASTOS INVERSIÓN				
AGREGADO	PRESUPUESTO ACTUAL	EJECUCIÓN	PAGOS	DISPONIBLE CRP
INVERSIÓN 2022	\$ 23,820,609,713	\$ 17,127,031,173	\$ 11,150,052,146	\$ 6,693,578,540
DESTINACIÓN ESPECÍFICA	\$ 3,056,656,374	\$ 0	\$ 0	\$ 3,056,656,374
RECURSOS DEL BALANCE (PROPIOS)	\$ 587,992,957	\$ 563,471,039	\$ 249,350,879	\$ 24,521,918
RECURSOS DEL BALANCE (CONVENIOS)	\$ 2,189,462,061	\$ 1,991,610,639	\$ 594,688,297	\$ 197,851,422
CONVENIOS 2022	\$ 6,852,137,651	\$ 4,907,805,187	\$ 1,658,051,226	\$ 1,944,832,464
RESERVAS PRESUPUESTALES	\$ 3,714,120,107	\$ 3,714,120,107	\$ 2,653,221,748	\$ 0
PRESUPUESTO DEFINITIVO INVERSIÓN	\$ 40,220,978,863	\$ 28,303,538,145	\$ 16,305,364,297	\$ 11,917,440,718

CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS					
AGREGADO	PRESUPUESTO ACTUAL	EJECUCIÓN	PAGOS	DISPONIBLE CRP	RECALDOS
934000121 - GERENCIA CENTRO	\$ 833,333,333	\$ 689,968,606	\$ 157,544,724	\$ 143,364,727	\$ 722,425,153
934000121 - MOVILIDAD	\$ 108,974,844	\$ 108,974,844	\$ 46,054,047	\$ 0	\$ 108,974,844
944000421 - AMVA	\$ 942,104,963	\$ 904,956,128	\$ 349,088,483	\$ 37,148,835	\$ 430,401,513
944000521 - AMVA	\$ 305,048,921	\$ 287,711,061	\$ 42,001,043	\$ 17,337,860	\$ 200,000,000
931000122 - S.SUMINISTROS CAM	\$ 4,469,218,898	\$ 2,784,602,647	\$ 324,721,343	\$ 1,684,616,251	\$ 1,576,500,079
931000122 - MOVILIDAD	\$ 245,883,215	\$ 245,883,215	\$ 245,463,215	\$ 0	\$ 0
931000122 - S. SUMINISTROS INMCL	\$ 950,000,000	\$ 871,637,712	\$ 360,907,417	\$ 78,362,288	\$ 474,601,000
941000422 - CARCEL	\$ 900,000,000	\$ 731,994,395	\$ 526,557,933	\$ 168,005,605	\$ 900,000,000
941000522 - PMP MACARENA	\$ 287,035,538	\$ 273,187,218	\$ 200,401,318	\$ 13,848,320	\$ 57,407,106
TOTAL	\$ 9,041,599,712	\$ 6,898,915,826	\$ 2,252,739,524	\$ 2,142,683,886	\$ 4,470,309,695

RESUMEN PRESUPUESTO GASTOS INVERSIÓN

