

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					\$1.881.251.736	-	\$300.000.000	\$317.852.576	\$317.852.576	\$2.181.251.736	-	48.433.838,00	2.132.505.854,00	\$2.180.939.692	99,99%	\$ 312.044
921000122	921101010010101	00000.00000.0001	90000000	Sueldo básico Empleados	\$696.410.963	-	\$215.047.291	\$26.953.978,00	\$84.366.534,00	\$854.045.698	-	-	854.045.698,00	\$854.045.698	100,00%	-
921000122	921101010010103	00000.00000.0001	90000000	Gastos de representación	\$844.560	-	-	\$4.000.000,00	\$2.902.575,00	\$1.941.985	-	-	1.941.985,00	\$1.941.985	100,00%	-
921000122	921101010010106	00000.00000.0001	90000000	Prima de servicios	\$41.985.900	-	-	-	\$1.474.898,00	\$40.511.002	-	-	40.511.002,00	\$40.511.002	100,00%	-
921000122	921101010010107	00000.00000.0001	90000000	Bonificación por servicios prestados	\$19.038.140	-	\$8.137.169	\$824.549,00	-	\$27.999.858,00	-	-	27.999.858,00	\$27.999.858	100,00%	-
921000122	921101010010801	00000.00000.0001	90000000	Prima de navidad	\$60.743.490	-	\$39.078.361	\$34.795.450,00	\$51.684.161,00	\$82.933.140,00	-	-	82.933.140,00	\$82.933.140	100,00%	-
921000122	921101010010802	00000.00000.0001	90000000	Prima de vacaciones	\$41.597.211	-	\$9.671.707	\$165.606,00	\$1.884.589,00	\$49.549.935,00	-	-	49.549.935,00	\$49.549.935	100,00%	-
921000122	921101010010110	00000.00000.0001	90000000	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$5.995.405	-	-	\$13.031.140,00	-	\$19.026.545,00	-	-	19.026.545,00	\$19.026.545	100,00%	-
921000122	92110102001	00000.00000.0001	90000000	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$111.664.935	-	\$4.122.742	-	\$2.353.833,00	\$113.433.844,00	-	-	113.433.844,00	\$113.433.844	100,00%	-
921000122	92110102002	00000.00000.0001	90000000	Aportes a la seguridad social en salud	\$79.579.752	-	\$2.685.234	-	\$1.834.232,00	\$80.430.754,00	-	-	80.430.754,00	\$80.430.754	100,00%	-
921000122	92110102004	00000.00000.0001	90000000	Aportes a cajas de compensación familiar	\$37.449.295	-	\$1.309.824	-	\$1.427.820,00	\$37.331.299,00	-	-	37.331.299,00	\$37.331.299	100,00%	-
921000122	92110102005	00000.00000.0001	90000000	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$4.887.133	-	\$1.422.909	\$1.576.867,00	\$242.409,00	\$7.644.500,00	-	-	7.644.500,00	\$7.644.500	100,00%	-
921000122	92110102006	00000.00000.0001	90000000	Aportes al ICBF	\$27.824.092	-	\$1.178.268	-	\$1.003.960,00	\$27.998.400,00	-	-	27.998.400,00	\$27.998.400	100,00%	-
921000122	92110102007	00000.00000.0001	90000000	Aportes al SENA	\$18.549.395	-	\$785.828	-	\$668.023,00	\$18.667.200,00	-	-	18.667.200,00	\$18.667.200	100,00%	-
921000122	9211010300101	00000.00000.0001	90000000	Vacaciones	\$45.095.768	-	\$14.516.850	\$14.809.904,00	\$3.266.335,00	\$71.156.187,00	-	-	71.156.187,00	\$71.156.187	100,00%	-
921000122	9211010300103	00000.00000.0001	90000000	Bonificación por recreación	\$5.608.672	-	\$2.043.817	-	\$1.429.005,00	\$6.223.484,00	-	-	6.223.483,00	\$6.223.483	100,00%	\$ 1
921000122	921201010010301	00000.00000.0001	90000000	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes	\$1	-	-	-	\$1,00	-	-	-	-	-	0,00%	-
921000122	9212020100300	00000.00000.0001	90000000	Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	\$17.621.393	-	-	-	\$5.132.217,00	\$12.489.176,00	-	-	12.489.176,00	\$12.489.176	100,00%	-
921000122	9212020200609	00000.00000.0001	90000000	Serv de distribución de electricidad, gas y agua	\$42.785.473	-	-	-	\$35.896.370,00	\$6.889.103,00	-	-	6.889.103,00	\$6.889.103	100,00%	-
921000122	9212020200700	00000.00000.0001	90000000	Otr ser financ y conexos, serv inmoibil y leasing	\$1	-	-	\$2.500.000,00	\$683.958,00	\$1.816.043,00	-	-	1.816.043,00	\$1.816.043	100,00%	-
921000122	921202020070103	00000.00000.0001	90000000	Serv de seguros (con excl servicios de reaseguro)	\$160.000.000	-	-	\$34.050.937,00	\$896.586,00	\$193.154.351,00	-	-	193.154.351,00	\$193.154.351	100,00%	-
921000122	9212020200702	00000.00000.0001	90000000	Servicios inmobiliarios	\$136.036.497	-	-	\$4.300.605,00	\$217.550,00	\$140.119.552,00	-	-	140.119.550,00	\$140.119.550	100,00%	\$ 2
921000122	9212020200800	00000.00000.0001	90000000	Otros servicios prestados a empr y serv producción	\$177.720.006	-	-	\$122.960.396,00	\$4.502.980,00	\$296.177.422,00	-	-	296.177.422,00	\$296.177.422	100,00%	-
921000122	9212020200804	00000.00000.0001	90000000	Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	\$4.800.000	-	-	-	\$68.942,00	\$4.731.058,00	-	-	4.731.058,00	\$4.731.058	100,00%	-
921000122	921202020080502	00000.00000.0001	90000000	Servicios de investigación y seguridad	\$2.315.397	-	-	-	\$2.315.397,00	-	-	-	-	-	0,00%	-
921000122	921202020080503	00000.00000.0001	90000000	Servicios de limpieza	\$19.002.600	-	-	-	\$1.039.447,00	\$17.963.153,00	-	-	17.963.149,00	\$17.963.149	100,00%	\$ 4
921000122	92130702031	00000.00000.0001	90000000	Programa de salud ocupacional	\$10.303.632	-	-	-	\$10.303.632,00	-	-	-	-	-	0,00%	-
921000122	92131301001	00000.00000.0001	90000000	Sentencias	\$1	-	-	-	\$1,00	-	-	-	-	-	0,00%	-
921000122	92170101	00000.00000.0001	90000000	Cesantías definitivas	\$105.712.365	-	-	\$54.558.911,00	\$102.257.121,00	\$58.014.155,00	-	48.433.838,00	9.268.280,00	\$57.702.118	99,46%	\$ 312.037
921000122	9218040101	00000.00000.0001	90000000	Cuota de fiscalización Proyectada por Contraloría	\$7.679.659	-	-	\$3.324.233,00	-	\$11.003.892,00	-	-	11.003.892,00	\$11.003.892	100,00%	-
Total 921000122	Transferencia Municip Funcionamient 2022				\$1.881.251.736	-	\$300.000.000	\$317.852.576	\$317.852.576	\$2.181.251.736	-	48.433.838,00	2.132.505.854,00	\$2.180.939.692	99,99%	\$ 312.044
TOTAL INVERSIÓN					\$18.000.000.000	-	\$22.303.066.361	\$5.675.571.841	\$5.675.571.841	\$40.303.066.361	5.872.438.727,00	1.647.273.470,00	25.715.818.766,00	\$33.235.530.963	82,46%	\$ 7.067.535.398
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN 2022					\$18.000.000.000	-	\$5.820.609.713	\$5.675.571.841	\$5.675.571.841	\$23.820.609.713	2.938.885.554,00	1.224.991.806,00	15.066.051.920,00	\$19.229.929.280	80,73%	\$ 4.590.680.433
911000122	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURAC	\$356.792.144	-	-	-	\$32.841.051	\$323.951.093	-	29.787,00	275.395.522,00	\$275.425.309	85,02%	\$ 48.525.784
911000122	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVAL	\$124.386.252	-	-	-	\$32.841.051	\$157.227.303	-	-	139.024.319,00	\$139.024.319	88,42%	\$ 18.202.984
Total 911000122	Transferencia Municipal Inversión R.O 2022				\$481.178.396	-	-	-	\$32.841.051	\$481.178.396	-	29.787,00	\$414.419.841,00	\$414.449.628	86,13%	\$66.728.768
911070122	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	\$3.710.418.595	-	-	\$2.760.113.994	-	\$6.470.532.589	800.162.039,00	589.377.888,00	2.763.504.825,00	\$4.153.044.752	64,18%	\$ 2.317.487.837
911070122	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	\$1.003.165.693	-	-	\$1.843.777.451	-	\$2.846.943.144	6.273.804,00	12.756.801,00	2.766.106.112,00	\$2.785.136.717	97,83%	\$ 61.806.427
911070122	92320202007	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURAC	\$238.231.405	-	-	-	-	\$238.231.405	-	-	155.574.909,00	\$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	-	2.662.748,00	1.081.256.351,00	\$1.083.919.099	87,25%	\$ 158.382.559
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	-	4.940.876,00	455.509.209,00	\$460.450.085	99,92%	\$ 352.431
911070122	92320202008	45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUMENT	\$975.520.117	-	-	\$975.520.117	-	\$975.520.117	-	-	975.520.117,00	\$975.520.117	100,00%	-
911070122	92320202008	45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUMENT	\$4.000.000.000	-	-	-	\$1.732.203.769	\$2.267.796.231	-	93.759.443,00	2.030.140.976,00	\$2.123.900.419	93,65%	\$ 143.895.812
911070122	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVAL	\$14.502.127.660	-	-	\$5.579.411.562	\$5.579.411.562	\$14.502.127						



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
911070120	92320202008	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISAJE U	-	-	\$472.792.106	-	-	\$472.792.106	-	-	-	-	0,00%	\$ 472.792.106
911070120	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVAL	-	-	\$312.350.000	-	-	\$312.350.000	25.589.583,00	65.000.000,00	132.608.864,00	\$223.198.447	71,46%	\$ 89.151.553
Total 911070120					-	-	\$3.428.855.366	-	-	\$3.428.855.366	1.070.366.711,00	285.850.274,00	961.353.250,00	\$2.317.570.235	67,59%	\$1.111.285.131
911070119	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$219.694.888	-	-	\$219.694.888	16.428.074,00	3.483.799,00	199.783.014,00	\$219.694.887	100,00%	\$ 1
Total 911070119					-	-	\$219.694.888	-	-	\$219.694.888	16.428.074,00	3.483.799,00	199.783.014,00	\$219.694.887	100,00%	\$ 1
911070116	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$3.510.596	-	-	\$3.510.596	2.408.724,00	510.803,00	591.069,00	\$3.510.596	100,00%	-
Total 911070116					-	-	\$3.510.596	-	-	\$3.510.596	2.408.724,00	510.803,00	591.069,00	\$3.510.596	100,00%	-
911021322	92320202008	45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUMENT	\$2.129.897.066	-	-	-	-	\$2.129.897.066	-	-	2.129.897.066,00	\$2.129.897.066	100,00%	-
Total 911021322					\$2.129.897.066	-	-	-	-	\$2.129.897.066	-	-	\$2.129.897.066	\$2.129.897.066	100,00%	-
TOTAL DESTINACIÓN ESPECÍFICA					-	-	\$3.056.656.374	-	-	\$3.056.656.374	-	-	\$3.056.656.374	\$3.056.656.374	100,00%	-
911021317	92320202008	45991000.3918.99	9200335	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSTRUMENT	-	-	\$3.056.656.374	-	-	\$3.056.656.374	-	-	3.056.656.374,00	\$3.056.656.374	100,00%	-
Total 911021317					-	-	\$3.056.656.374	-	-	\$3.056.656.374	-	-	\$3.056.656.374	\$3.056.656.374	100,00%	-
TOTAL RECURSOS DEL BALANCE					-	-	\$2.778.542.516	-	-	\$2.778.542.516	950.715.298,00	42.545.166,00	\$2.414.060.159	\$2.414.060.159	86,88%	\$364.482.357
RECURSOS PROPIOS					-	-	\$589.080.455	-	-	\$589.080.455	192.733.883,00	38.188.498,00	\$26.606.818,00	\$557.529.199	94,64%	\$31.551.256
914000121	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURAC	-	-	\$31.063.594	-	-	\$31.063.594	12.653.588,00	-	11.993.357,00	\$24.646.945	79,34%	\$ 6.416.649
914000121	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVAL	-	-	\$17.439.287	-	-	\$17.439.287	-	-	16.155.356,00	\$16.155.356	92,64%	\$ 1.283.931
Total 914000121					-	-	\$18.098.018	-	-	\$18.098.018	-	-	\$16.155.356	\$16.155.356	92,64%	\$ 1.283.931
914090121	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULT	-	-	\$34.988.352	-	-	\$34.988.352	-	-	34.988.352,00	\$34.988.352	100,00%	-
914090121	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$82.350.273	-	-	\$82.350.273	56.502.959,00	11.982.228,00	13.865.086,00	\$82.350.273	100,00%	-
914090121	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$16.419.632	-	-	\$16.419.632	1.635.650,00	346.862,00	14.437.120,00	\$16.419.632	100,00%	-
Total 914090121					-	-	\$20.184.492	-	-	\$20.184.492	1.635.650,00	346.862,00	\$20.184.492	\$20.184.492	100,00%	-
914000120	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$51.484.713	-	-	\$51.484.713	58.138.609,00	12.329.090,00	83.475.050,00	\$153.942.749	100,00%	-
Total 914000120					-	-	\$51.484.713	-	-	\$51.484.713	58.138.609,00	12.329.090,00	\$83.475.050,00	\$153.942.749	100,00%	-
914070120	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$16.329.118	-	-	\$16.329.118	-	-	16.329.118,00	\$16.329.118	100,00%	-
Total 914070120					-	-	\$16.329.118	-	-	\$16.329.118	-	-	\$16.329.118	\$16.329.118	100,00%	-
914000119	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$17.994.547	-	-	\$17.994.547	-	-	17.994.547,00	\$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	-	-	2.226.634,00	\$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	-	-	2,00	\$2	100,00%	-
Total 914000117					-	-	\$2	-	-	\$2	-	-	2,00	\$2	100,00%	-
934000120	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$187.431.639	-	-	\$187.431.639	87.717.300,00	18.601.657,00	81.112.682,00	\$187.431.639	100,00%	-
Total 934000120					-	-	\$187.431.639	-	-	\$187.431.639	87.717.300,00	18.601.657,00	\$81.112.682,00	\$187.431.639	100,00%	-
934000121	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULT	-	-	\$11.342.137	-	-	\$11.342.137	-	-	11.285.714,00	\$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	24.877.677,00	5.275.653,00	36.257.986,00	\$36.257.986	100,00%	-
934000121	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURAC	-	-	\$8.433.766	-	-	\$8.433.766	-	-	7.402.691,00	\$7.402.691	87,77%	\$ 1.031.075
Total 934000121					-	-	\$14.249.776	-	-	\$14.249.776	-	-	\$9.864.894	\$9.864.894	69,23%	\$ 4.384.882
944000421	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURAC	-	-	\$70.283.665	-	-	\$70.283.665	24.877.677,00	5.275.653,00	34.657.955,00	\$64.811.285	92,21%	\$5.472.380
Total 944000421					-	-	\$22.786.489	-	-	\$22.786.489	-	-	\$22.506.211,00	\$22.506.211	96,15%	\$280.278
CONVENIOS VIGENCIAS ANTERIORES					-	-	\$2.189.462.061	-	-	\$2.189.462.061	757.981.415,00	4.356.668,00	\$1.094.192.877,00	\$1.856.530.960	84,79%	\$332.931.101
934000121 - GERENCIA CENTRO	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$833.333.333	-	-	\$833.333.333	121.760.364,00	4.356.668,00	550.889.299,00	\$677.006.331	81,24%	\$ 156.327.002
934000121 - S. MOVILIDAD	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$108.974.844	-	-	\$108.974.844	-	-	97.177.187,00	\$97.177.187	89,17%	\$ 11.797.657
Total 934000121					-	-	\$942.308.177	-	-	\$942.308.177	121.760.364,00	4.356.668,00	\$648.066.486,00	\$774.183.518	82,16%	\$168.124.659
944000421 - AMVA	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$862.104.963	-	-	\$862.104.963	501.108.612,00	-	360.996.351,00	\$862.104.963	100,00%	-
944000421 - AMVA	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$80.000.000	-	-	\$80.000.000	23.051.165,00	-	9.600.000,00	\$32.651.165	40,61%	\$ 47.348.835
Total 944000421					-	-	\$942.104.963	-	-	\$942.104.963	\$24.159.777,00	-	\$370.596.351,00	\$894.756.128	94,97%	\$47.348.835
944000521 - AMVA	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$305.048.921	-	-	\$305.048.921	112.061.274,00	-	75.530.040,00	\$187.591.314	61,50%	\$ 117.457.607
Total 944000521					-	-	\$305.048.921	-	-	\$305.048.921	112.061.274,00	-	\$75.530.040,00	\$187.591.314	61,50%	\$ 117.457.607
TOTAL CONVENIOS 2022					-	-	\$6.933.137.651	-	-	\$6.933.137.651	1.982.837.875,00	\$71.809.020,00	\$2.632.771.565,00	\$4.987.418.460	71,94%	\$1.945.719.191
931000122 - S. SUMINISTROS CAM	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$4.550.218.898	-	-	\$4.550.218.898	1.982.837.875,00	156.244.682,00	710.862.448,00	\$2.849.945.005	62,63%	\$ 1.700.273.893
931000122 - S. MOVILIDAD	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$245.883.215	-	-	\$245.883.215	-	-	245.463.215,00	\$245.463.215	99,83%	\$ 420.000

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/I	L=F-J
931000122 - S. SUMINISTROS INMO	92320202008	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURAC	-	-	\$950.000.000	-	-	\$950.000.000	-	126.986.140,00	800.466.865,00	\$927.453.005	97,63%	\$ 22.546.995
Total 931000122	Convenios Entes Ppto Gral 2022				-	-	\$5.746.102.113	-	-	\$5.746.102.113	1.982.837.875,00	283.230.822,00	1.756.792.528,00	\$4.022.861.225	70,01%	\$1.723.240.888
941000422 - CÁRCEL	92320202008	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVAL	-	-	\$900.000.000	-	-	\$900.000.000	-	88.578.198,00	603.707.553,00	\$692.285.751	76,92%	\$ 207.714.249
Total 941000422	Convenios - RP otros Entes Públicos 2022				-	-	\$900.000.000	-	-	\$900.000.000	-	88.578.198,00	603.707.553,00	\$692.285.751	76,92%	\$207.714.249
941000522 - PEMP MACARENA	92320202008	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULT	-	-	\$287.035.538	-	-	\$287.035.538	-	-	272.271.484,00	\$272.271.484	94,86%	\$ 14.764.054
Total 941000522	Convenios RP Empres Privadas 2022				-	-	\$287.035.538	-	-	\$287.035.538	-	-	272.271.484,00	\$272.271.484	94,86%	\$ 14.764.054
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES					-	-	\$3.714.120.107	-	-	\$3.714.120.107	-	7.927.478,00	3.539.539.212,00	\$3.547.466.690	95,51%	\$166.653.417
913000121	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$98.720.897	-	-	\$98.720.897	-	-	12.369.196,00	\$12.369.196	12,53%	\$ 86.351.701
913000121	92320202009	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURAC	-	-	\$112.197.689	-	-	\$112.197.689	-	-	107.724.261,00	\$109.021.882	97,17%	\$ 3.175.807
913000121	92320202009	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVAL	-	-	\$9.509.500	-	-	\$9.509.500	-	-	9.509.500,00	\$9.509.500	100,00%	-
Total 913000121	Reserva Transferencia Municipal Inversión 2021				-	-	\$220.428.086	-	-	\$220.428.086	-	1.297.621,00	129.602.957,00	\$130.900.578	59,38%	\$89.527.508
913090121	92320202009	33021603.4513.99	9200326	CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN PATRIM CULT	-	-	\$378.533.633	-	-	\$378.533.633	-	-	378.203.721,00	\$378.203.721	99,91%	\$ 329.912
913090121	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$2.485.885.774	-	-	\$2.485.885.774	-	-	2.425.196.816,00	\$2.425.196.816	97,56%	\$ 60.688.958
913090121	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$20.973.098	-	-	\$20.973.098	-	-	12.814.521,00	\$15.193.493	72,44%	\$ 5.779.605
913090121	92320202005	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISAJE U	-	-	\$118.384.875	-	-	\$118.384.875	-	-	118.384.875,00	\$118.384.875	100,00%	-
913090121	92320202009	40021400.4503.10	9200333	RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PATRIM Y PAISAJE U	-	-	\$354.407.231	-	-	\$354.407.231	-	-	339.829.013,00	\$344.079.898	97,09%	\$ 10.327.333
Total 913090121	Reserva TMI Exced Ordinaria EPM 2021				-	-	\$3.358.184.611	-	-	\$3.358.184.611	-	6.629.857,00	3.274.428.946,00	\$3.281.058.803	97,70%	\$77.125.808
933000121	92320202008	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$111.322.769	-	-	\$111.322.769	-	-	111.322.668,00	\$111.322.668	100,00%	\$ 101
Total 933000121	Reserva Conv Entes Ppto Gral 2021				-	-	\$111.322.769	-	-	\$111.322.769	-	-	111.322.668,00	\$111.322.668	100,00%	\$ 101
943000320	92320202009	45991000.3918.99	9200336	FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, EVAL	-	-	\$2.840.500	-	-	\$2.840.500	-	-	2.840.500,00	\$2.840.500	100,00%	-
Total 943000320	Reserva Rsos Propios Exced Financ 2020				-	-	\$2.840.500	-	-	\$2.840.500	-	-	2.840.500,00	\$2.840.500	100,00%	-
943000421	92320202005	40021400.3803.99	9200334	RECUPERACIÓN E INTERVENC INTEG PAISAJE URB	-	-	\$13.649.141	-	-	\$13.649.141	-	-	13.649.141,00	\$13.649.141	100,00%	-
943000421	92320202009	40021400.4337.99	9200337	GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ESTRUCTURAC	-	-	\$7.695.000	-	-	\$7.695.000	-	-	7.695.000,00	\$7.695.000	100,00%	-
Total 943000421	Reserva RP Conv otros Entes Public 2021				-	-	\$21.344.141	-	-	\$21.344.141	-	-	21.344.141,00	\$21.344.141	100,00%	-
TOTAL GASTOS					\$19.881.251.736	-	\$22.603.066.361	\$5.993.424.417	\$5.993.424.417	\$42.484.318.097	5.872.438.727,00	1.695.707.308,00	27.848.324.620,00	\$35.416.470.655	83,36%	\$ 7.067.847.442


Rodrigo Foronda Morales
Director General


Nathalia Callejo 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	\$ 2.180.939.692
PAGOS	\$ 2.132.505.894
DISPONIBLE	\$ 312.044
% EJECUCIÓN	99,99%



AGREGADO	INVERSIÓN
PRESUPUESTO ACTUAL	\$ 40.303.066.361
EJECUCIÓN	\$ 33.235.530.963
PAGOS	\$ 25.715.818.766
DISPONIBLE	\$ 7.067.535.398
% EJECUCIÓN	82,46%



AGREGADO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
PRESUPUESTO ACTUAL	\$ 42.484.318.097
EJECUCIÓN	\$ 35.416.470.655
PAGOS	\$ 27.848.324.620
DISPONIBLE CRP	\$ 7.067.847.442
% EJECUCIÓN	83,36%



RESUMEN PRESUPUESTO GASTOS INVERSIÓN				
AGREGADO	PRESUPUESTO ACTUAL	EJECUCIÓN	PAGOS	DISPONIBLE
INVERSIÓN 2022	\$ 21.820.609.713	\$ 19.279.929.280	\$ 15.066.051.920	\$ 4.590.680.433
DESTINACIÓN ESPECÍFICA	\$ 3.056.656.374	\$ 0	\$ 3.056.656.374	\$ 0
RECURSOS DEL BALANCE (PROPOS)	\$ 989.080.455	\$ 557.529.199	\$ 326.606.818	\$ 31.551.256
RECURSOS DEL BALANCE (CONVENIOS)	\$ 2.189.462.061	\$ 1.856.530.960	\$ 1.094.192.877	\$ 332.931.101
CONVENIOS 2022	\$ 6.933.137.651	\$ 4.987.418.460	\$ 2.832.771.565	\$ 1.945.719.191
RESERVAS PRESUPUESTALES	\$ 3.716.320.307	\$ 3.547.466.680	\$ 3.539.539.712	\$ 166.653.417
PRESUPUESTO DEFINITIVO INVERSIÓN	\$ 40.303.066.361	\$ 30.178.874.589	\$ 25.715.818.766	\$ 7.067.535.398

CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES					
AGREGADO	PRESUPUESTO ACTUAL	EJECUCIÓN	PAGOS	DISPONIBLE CRP	RECAUDOS
9340000121 - GERENCIA CEN	\$ 833.333.333	\$ 677.006.131	\$ 550.889.299	\$ 156.327.000	\$ 756.527.084
9340000121 - MOVILIDAD	\$ 108.974.844	\$ 97.177.187	\$ 97.177.187	\$ 11.797.657	\$ 108.974.844
9440000411 - AMVA	\$ 942.104.963	\$ 894.756.128	\$ 370.596.351	\$ 47.348.815	\$ 923.073.581
9440005711 - AMVA	\$ 305.048.921	\$ 187.591.314	\$ 75.530.040	\$ 117.457.607	\$ 200.000.000
931000122 - SUMINISTROS	\$ 4.550.218.698	\$ 2.846.945.005	\$ 710.862.448	\$ 1.700.273.893	\$ 1.657.500.079
931000122 - MOVILIDAD	\$ 245.883.215	\$ 345.463.215	\$ 245.463.215	\$ 430.000	\$ 170.246.366
931000122 - SUMINISTROS	\$ 950.000.000	\$ 927.453.005	\$ 800.466.865	\$ 22.546.995	\$ 950.000.000
941000422 - CANCEL	\$ 900.000.000	\$ 692.285.751	\$ 603.707.553	\$ 207.714.249	\$ 900.000.000
941000572 - PMP MACAREN	\$ 287.035.138	\$ 272.271.484	\$ 272.271.484	\$ 14.764.054	\$ 57.407.106
TOTAL	\$ 9.122.599.712	\$ 6.843.049.420	\$ 3.726.964.442	\$ 2.278.650.292	\$ 5.721.729.080

RESUMEN PRESUPUESTO GASTOS INVERSIÓN

