



AGOSTO DE 2015

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2015	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
<b>1</b>	<b>INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>247.485.467.490</b>	<b>102.280.958.644</b>	<b>0</b>	<b>349.766.426.134</b>	<b>216.205.403.597</b>	<b>133.561.022.537</b>	<b>61,81%</b>
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>187.816.040.208</b>	<b>9.851.493.732</b>	<b>0</b>	<b>197.667.533.940</b>	<b>119.119.990.783</b>	<b>78.547.543.157</b>	<b>60,26%</b>
<b>1101</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>163.478.662.589</b>	<b>9.851.493.732</b>	<b>0</b>	<b>173.330.156.321</b>	<b>109.141.158.258</b>	<b>64.188.998.063</b>	<b>62,97%</b>
<b>110104</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>163.478.662.589</b>	<b>9.851.493.732</b>	<b>0</b>	<b>173.330.156.321</b>	<b>109.141.158.258</b>	<b>64.188.998.063</b>	<b>62,97%</b>
11010401	Valorización	163.478.662.589	0	0	163.478.662.589	99.289.664.526	64.188.998.063	60,74%
11010402	Reservas valorización		9.851.493.732		9.851.493.732	9.851.493.732	0	100,00%
<b>1102</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>24.337.377.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.337.377.619</b>	<b>9.978.832.525</b>	<b>14.358.545.094</b>	<b>41,00%</b>
<b>110201</b>	<b>Tasas, Multas y Contribuciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11020101	Tasas	0	0	0	0	0	0	
11020103	Multas y Sanciones	0	0	0	0	0	0	
1102010310	Multas	0	0	0	0	0	0	
1102010315	Sanciones	0	0	0	0	0	0	
<b>110205</b>	<b>Aportes</b>	<b>3.947.568.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.947.568.719</b>	<b>2.366.639.888</b>	<b>1.580.928.831</b>	<b>59,95%</b>
<b>11020505</b>	<b>Del nivel central municipal</b>	<b>3.947.568.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.947.568.719</b>	<b>2.366.639.888</b>	<b>1.580.928.831</b>	<b>59,95%</b>
1102050501	Para funcionamiento	3.472.217.834	0	0	3.472.217.834	2.314.811.888	1.157.405.946	66,67%
1102050502	Para inversión	475.350.885	0	0	475.350.885	51.828.000	423.522.885	10,90%
1102050503	Para servicio de la deuda				0		0	
<b>110298</b>	<b>Otros ingresos no tributarios</b>	<b>20.389.808.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.389.808.900</b>	<b>7.612.192.637</b>	<b>12.777.616.263</b>	<b>37,33%</b>
<b>11029898</b>	<b>Otros ingresos no tributarios</b>	<b>20.389.808.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.389.808.900</b>	<b>7.612.192.637</b>	<b>12.777.616.263</b>	<b>37,33%</b>
1102989801	Intereses	20.389.808.900	0	0	20.389.808.900	7.612.192.637	12.777.616.263	37,33%
<b>12</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>59.669.427.282</b>	<b>92.429.464.912</b>	<b>0</b>	<b>152.098.892.194</b>	<b>97.085.412.814</b>	<b>55.013.479.380</b>	<b>63,83%</b>
<b>1201</b>	<b>Recursos del crédito</b>	<b>59.236.404.459</b>	<b>43.366.949.081</b>	<b>0</b>	<b>102.603.353.540</b>	<b>45.256.949.081</b>	<b>57.346.404.459</b>	<b>44,11%</b>
<b>120102</b>	<b>Interno</b>	<b>59.236.404.459</b>	<b>43.366.949.081</b>	<b>0</b>	<b>102.603.353.540</b>	<b>45.256.949.081</b>	<b>57.346.404.459</b>	<b>44,11%</b>
12010201	Banca comercial	59.236.404.459			59.236.404.459	1.890.000.000	57.346.404.459	3,19%
12010202	Reservas Banca Comercial		43.366.949.081		43.366.949.081	43.366.949.081	0	100,00%
<b>1202</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>433.022.823</b>	<b>49.062.515.831</b>	<b>0</b>	<b>49.495.538.654</b>	<b>51.828.463.733</b>	<b>-2.332.925.079</b>	<b>104,71%</b>
<b>120201</b>	<b>Recursos del balance</b>	<b>0</b>	<b>47.737.933.762</b>	<b>0</b>	<b>47.737.933.762</b>	<b>47.770.726.553</b>	<b>-32.792.791</b>	<b>100,07%</b>
12020101	Recuperación de cartera	0			0		0	0,00%
12020103	Cancelación de reservas	0			0		0	0,00%
12020105	Reintegros	0	0	0	0	32.792.791	-32.792.791	0,00%
12020109	Venta de activos	0			0		0	0,00%
12020198	Otros recursos del balance	0	47.737.933.762		47.737.933.762	47.737.933.762	0	100,00%
<b>120203</b>	<b>Rendimientos por operaciones financieras</b>	<b>433.022.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.022.823</b>	<b>2.733.155.111</b>	<b>-2.300.132.288</b>	<b>631,18%</b>
12020301	Intereses	433.022.823	0	0	433.022.823	2.733.155.111	-2.300.132.288	631,18%
<b>120207</b>	<b>Utilidades y excedentes financieros</b>	<b>0</b>	<b>1.324.582.069</b>	<b>0</b>	<b>1.324.582.069</b>	<b>1.324.582.069</b>	<b>0</b>	
12020701	Excedentes de establecimientos públicos	0			0	0	0	
1202070301	Reservas Excedentes		1.324.582.069		1.324.582.069	1.324.582.069	0	100,00%
1202070398	Otros excedentes de establecimientos públicos				0		0	

ORIGINAL FIRMADA

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslados Contracredito	Traslados crédito	Presupuesto definitivo	Certificado de Disponibilidad	Saldo Certificado de Disponibilidad	Valor Compromisos	Saldo Compromisos	Obligaciones	Saldo Obligaciones	Pagos	Valor Ejecutado Anual	Total disponible	% Ejecución
<b>2</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>247.485.467.490</b>	<b>102.280.958.644</b>	<b>0</b>	<b>56.377.078.509</b>	<b>56.377.078.509</b>	<b>349.766.426.134</b>	<b>178.393.160.698</b>	<b>25.101.382.918</b>	<b>153.291.777.780</b>	<b>98.961.159.012</b>	<b>54.330.618.768</b>	<b>351.187.905</b>	<b>53.979.430.863</b>	<b>153.291.777.780</b>	<b>171.373.265.436</b>	<b>43,83%</b>
<b>21</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.472.217.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.505.868</b>	<b>383.505.868</b>	<b>3.472.217.834</b>	<b>2.225.226.836</b>	<b>305.168.892</b>	<b>1.920.057.944</b>	<b>627.181.259</b>	<b>1.292.876.685</b>	<b>127.116.100</b>	<b>1.165.760.585</b>	<b>1.920.057.944</b>	<b>1.246.990.998</b>	<b>55,30%</b>
<b>2101</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.717.376.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.211.129</b>	<b>200.000.000</b>	<b>2.540.165.170</b>	<b>1.686.759.946</b>	<b>101.631.253</b>	<b>1.585.128.693</b>	<b>542.066.667</b>	<b>1.043.062.026</b>	<b>127.116.100</b>	<b>915.945.926</b>	<b>1.585.128.693</b>	<b>853.405.224</b>	<b>62,40%</b>
<b>210101</b>	<b>Servicios personales asociados a la nómina</b>	<b>1.010.861.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.211.129</b>	<b>0</b>	<b>633.650.356</b>	<b>161.000.000</b>	<b>81.273.842</b>	<b>79.726.158</b>	<b>0</b>	<b>79.726.158</b>	<b>0</b>	<b>79.726.158</b>	<b>79.726.158</b>	<b>472.650.356</b>	<b>12,58%</b>
<b>21010101</b>	<b>Sueldos de personal de nómina</b>	<b>827.264.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.211.129</b>	<b>0</b>	<b>450.053.343</b>	<b>130.000.000</b>	<b>54.963.616</b>	<b>75.036.384</b>	<b>0</b>	<b>75.036.384</b>	<b>0</b>	<b>75.036.384</b>	<b>75.036.384</b>	<b>320.053.343</b>	<b>16,67%</b>
2101010101	Sueldos	767.831.941	0	0	377.211.129	0	390.620.812	120.000.000	44.963.616	75.036.384	0	75.036.384	0	75.036.384	75.036.384	270.620.812	19,21%
2101010102	Sueldos de vacaciones	54.432.531	0	0	0	0	54.432.531	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	44.432.531	0,00%
2101010104	Incapacidades y licencia de maternidad	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%
21010105	Bonificación por servicios prestados	16.691.999	0	0	0	0	16.691.999	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	12.691.999	0,00%
21010107	Bonificación especial por recreación	23.368.798	0	0	0	0	23.368.798	0	0	0	0	0	0	0	0	23.368.798	0,00%
21010117	Prima de navidad	73.957.243	0	0	0	0	73.957.243	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	60.957.243	0,00%
21010119	Prima de servicios	34.079.497	0	0	0	0	34.079.497	7.000.000	2.310.226	4.689.774	0	4.689.774	0	4.689.774	4.689.774	27.079.497	13,76%
21010121	Prima de vacaciones	35.499.476	0	0	0	0	35.499.476	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	28.499.476	0,00%
<b>210102</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>1.329.216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>1.529.216.000</b>	<b>1.470.259.946</b>	<b>0</b>	<b>1.470.259.946</b>	<b>542.066.667</b>	<b>928.193.279</b>	<b>124.300.000</b>	<b>803.893.279</b>	<b>1.470.259.946</b>	<b>58.956.054</b>	<b>96,14%</b>
21010202	Indemnizaciones						0								0	0	
21010203	Honorarios profesionales						0								0	0	
21010209	Remuneración Servicios Técnicos	1.329.216.000	0	0	0	200.000.000	1.529.216.000	1.470.259.946	0	1.470.259.946	542.066.667	928.193.279	124.300.000	803.893.279	1.470.259.946	58.956.054	96,14%
<b>210103</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>377.298.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.298.814</b>	<b>55.500.000</b>	<b>20.357.411</b>	<b>35.142.589</b>	<b>0</b>	<b>35.142.589</b>	<b>2.816.100</b>	<b>32.326.489</b>	<b>35.142.589</b>	<b>321.798.814</b>	<b>9,31%</b>
<b>21010301</b>	<b>Al sector público</b>	<b>66.924.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.924.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.924.010</b>	<b>0,00%</b>
210103010101	Cesantías		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210103010103	Pensiones	66.924.010	0	0	0	0	66.924.010	0	0	0	0	0	0	0	0	66.924.010	0,00%
210103010105	Empresas promotoras de salud						0								0	0	
<b>2101030103</b>	<b>Aportes Parafiscales</b>	<b>40.060.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.060.797</b>	<b>7.000.000</b>	<b>3.013.600</b>	<b>3.986.400</b>	<b>0</b>	<b>3.986.400</b>	<b>469.000</b>	<b>3.517.400</b>	<b>3.986.400</b>	<b>33.060.797</b>	<b>9,95%</b>
210103010301	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	16.024.319	0	0	0	0	16.024.319	3.000.000	1.405.500	1.594.500	0	1.594.500	187.600	1.406.900	1.594.500	13.024.319	9,95%
210103010303	Al ICBF	24.036.478	0	0	0	0	24.036.478	4.000.000	1.608.100	2.391.900	0	2.391.900	281.400	2.110.500	2.391.900	20.036.478	9,95%
210103010309	Administradoras riesgos profesionales						0								0	0	
<b>21010303</b>	<b>Al sector privado</b>	<b>270.314.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.314.007</b>	<b>48.500.000</b>	<b>17.343.811</b>	<b>31.156.189</b>	<b>0</b>	<b>31.156.189</b>	<b>2.347.100</b>	<b>28.809.089</b>	<b>31.156.189</b>	<b>221.814.007</b>	<b>11,53%</b>
2101030301	Fondos de Cesantías	80.120.346	0	0	0	0	80.120.346	12.000.000	2.006.081	9.993.919	0	9.993.919	0	9.993.919	9.993.919	68.120.346	12,47%
2101030302	Intereses a las Cesantías	9.614.442	0	0	0	0	9.614.442	1.500.000	300.730	1.199.270	0	1.199.270	0	1.199.270	8.114.442	12,47%	
2101030303	Fondos de pensiones	48.449.288	0	0	0	0	48.449.288	15.000.000	5.418.900	9.581.100	0	9.581.100	1.125.600	8.455.500	9.581.100	33.449.288	19,78%
2101030305	Empresas promotoras de salud	81.722.753	0	0	0	0	81.722.753	13.000.000	6.223.100	6.776.900	0	6.776.900	797.300	5.979.600	6.776.900	68.722.753	8,29%
2101030307	Administradoras riesgos profesionales	18.358.540	0	0	0	0	18.358.540	1.000.000	583.900	416.100	0	416.100	49.000	367.100	416.100	17.358.540	2,27%
2101030309	Cajas de compensación familiar	32.048.638	0	0	0	0	32.048.638	6.000.000	2.811.100	3.188.900	0	3.188.900	375.200	2.813.700	3.188.900	26.048.638	9,95%
<b>2102</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>527.543.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.294.739</b>	<b>183.505.868</b>	<b>704.754.182</b>	<b>411.168.408</b>	<b>76.414.725</b>	<b>334.753.683</b>	<b>85.114.592</b>	<b>249.639.091</b>	<b>0</b>	<b>249.639.091</b>	<b>334.753.683</b>	<b>293.585.774</b>	<b>47,50%</b>
<b>210201</b>	<b>Adquisición de bienes</b>	<b>77.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.260</b>	<b>56.260</b>	<b>77.320.000</b>	<b>34.853.295</b>	<b>1.002.500</b>	<b>33.850.795</b>	<b>25.417.482</b>	<b>8.433.313</b>	<b>0</b>	<b>8.433.313</b>	<b>33.850.795</b>	<b>42.466.705</b>	<b>43,78%</b>
21020101	Materiales y suministros	35.820.000	0	0	0	0	35.820.000	31.897.495	952.500	30.944.995	23.134.024	7.810.971	0	7.810.971	30.944.995	3.922.505	86,39%
21020103	Compra de equipos	35.500.000	0	0	56.260	56.260	35.500.000	2.905.800	0	2.905.800	2.283.458	622.342	0	622.342	2.905.800	32.594.200	8,19%
21020107	Bienestar social	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
21020198	Otras adquisiciones de bienes	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	4.950.000	0,00%
21020199	Pago vigencias expiradas						0								0	0	
<b>210202</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>360.223.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.238.479</b>	<b>183.449.608</b>	<b>537.434.182</b>	<b>376.315.113</b>	<b>75.412.225</b>	<b>300.902.888</b>	<b>59.697.110</b>	<b>241.205.778</b>	<b>0</b>	<b>241.205.778</b>	<b>300.902.888</b>	<b>161.119.069</b>	<b>55,99%</b>
21020201	Capacitación	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%
21020203	Viáticos y gastos de viaje	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0,00%
21020205	Comunicaciones y transporte	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	350.000	142.400	207.600	0	207.600	0	207.600	207.600	1.450.000	11,53%
21020207	Servicios públicos	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	21.500.000	0	21.500.000	9.352.965	12.147.035	0	12.147.035	21.500.000	500.000	97,73%
21020209	Seguros	18.000.000	0	0	490.392	490.392	18.000.000	3.544.583	0	3.544.583	999.425	2.545.158	0	2.545.158	3.544.583	14.455.417	19,69%
21020213	Impresos y publicaciones	11.830.000	0	0	0	0	11.830.000	300.000	279.600	20.400	0	20.400	0	20.400	20.400	11.530.000	0,17%
21020215	Mantenimiento	6.850.000	0	0	146.304	146.304	6.850.000	839.104	227.288	611.816	92.800	519.016	0	519.016	611.816	6.010.896	8,93%
21020217	Vigilancia	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	2.438.400	0	2.438.400	0	2.438.400	0	2.438.400	2.438.400	2.561.600	48,77%
21020219	Aseo	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0,00%
21020221	Arrendamientos	95.500.000	0	0	5.601.783	5.601.783	95.500.000	93.332.943	0	93.332.943	38.208.400	55.124.543	0	55.124.543	93.332.943	2.167.057	97,73%
21020223	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
21020227	Bienestar social	3.000.000	0	0	0												

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslados Contracredito	Traslados crédito	Presupuesto definitivo	Certificado de Disponibilidad	Saldo Certificado de Disponibilidad	Valor Compromisos	Saldo Compromisos	Obligaciones	Saldo Obligaciones	Pagos	Valor Ejecutado Anual	Total disponible	% Ejecución
21020235	Devolución por contribución	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0,00%
21020237	Gastos de atención y representación	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	600.000	199.800	400.200	0	400.200	0	400.200	400.200	5.900.000	6,16%
21020239	Alquiler de hardware y software	11.200.000	0	0	0	0	11.200.000	11.200.000	0	11.200.000	9.543.520	1.656.480	0	1.656.480	11.200.000	0	100,00%
21020241	Afiliaciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
21020243	Reparaciones y adecuaciones locativas	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	28.059.030	0	28.059.030	1.500.000	26.559.030	0	26.559.030	28.059.030	9.940.970	73,84%
21020298	Otras adquisiciones de servicios	46.543.053	0	0	0	0	46.543.053	31.543.053	11.311.945	20.231.108	0	20.231.108	0	20.231.108	20.231.108	15.000.000	43,47%
21020299	Pago vigencias expiradas						0									0	0
210203	<b>Impuestos, tasas y multas</b>	<b>90.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000.000</b>	<b>0,00%</b>
21020302	Impuesto alumbrado público						0									0	0
21020303	Impuesto de avisos y tableros						0									0	0
21020304	Impuesto de industria y comercio						0									0	0
21020305	Impuesto de teléfonos						0									0	0
21020306	Impuesto Predial	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000.000	0,00%
21020307	Tasas						0									0	0
21020308	Multas						0									0	0
2103	<b>TRANSFERENCIAS CORREINTES</b>	<b>227.298.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.298.482</b>	<b>127.298.482</b>	<b>127.122.914</b>	<b>175.568</b>	<b>0</b>	<b>175.568</b>	<b>0</b>	<b>175.568</b>	<b>175.568</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0,08%</b>
210301	<b>Al sector público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2103010501	Al nivel central municipal						0									0	0
210398	<b>Otras transferencias</b>	<b>227.298.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.298.482</b>	<b>127.298.482</b>	<b>127.122.914</b>	<b>175.568</b>	<b>0</b>	<b>175.568</b>	<b>0</b>	<b>175.568</b>	<b>175.568</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0,08%</b>
21039805	Cuota de auditaje	127.298.482	0	0	0	0	127.298.482	127.298.482	127.122.914	175.568	0	175.568	0	175.568	175.568	0	0,14%
21039807	Sentencias y conciliaciones	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0,00%
21039897	Pago vigencias expiradas						0									0	0
21039898	Otras transferencias						0									0	0
23	<b>INVERSION</b>	<b>235.745.020.641</b>	<b>102.280.958.644</b>	<b>0</b>	<b>55.993.572.641</b>	<b>55.993.572.641</b>	<b>338.025.979.285</b>	<b>169.567.933.862</b>	<b>21.842.650.208</b>	<b>147.725.283.654</b>	<b>98.333.977.753</b>	<b>49.391.305.901</b>	<b>224.071.805</b>	<b>49.167.234.096</b>	<b>147.725.283.654</b>	<b>168.458.045.423</b>	<b>43,70%</b>
2301	<b>Adquisición de Predios</b>	<b>70.122.771.203</b>	<b>61.876.318.790</b>	<b>0</b>	<b>29.509.290.794</b>	<b>27.446.672.971</b>	<b>129.936.472.170</b>	<b>66.943.811.331</b>	<b>18.283.834.779</b>	<b>48.659.976.552</b>	<b>37.921.057.685</b>	<b>10.738.918.867</b>	<b>7.475.229</b>	<b>10.731.443.638</b>	<b>48.659.976.552</b>	<b>62.992.660.839</b>	<b>37,45%</b>
230101	Ampliación avenida 34 en doble calzada (Poblado)	19.504.192.992	39.819.947.272	0	23.653.410.690	13.361.928.284	49.032.657.858	31.839.758.319	3.624.533.139	28.215.225.180	26.723.856.568	1.491.368.612	0	1.491.368.612	28.215.225.180	17.192.899.539	57,54%
230102	Prolongación de la doble calzada de la Loma de Los Balsos hasta la Transversal Superior	2.422.269.351	613.195.478	0	0	0	3.035.464.829	2.422.269.351	1.330.838.602	1.091.430.749	0	1.091.430.749	0	1.091.430.749	1.091.430.749	613.195.478	35,96%
230103	Prolongación Loma de Los Parra (Av. El Poblado - Las Vegas)	1.136.264.063	2.784.441.836	0	0	8.090.000.000	12.010.705.899	4.010.705.899	410.613.993	3.600.091.906	1.096.655.491	2.503.436.415	0	2.503.436.415	3.600.091.906	8.000.000.000	29,97%
230106	Prolongación Carrera 37A hasta Vía Las Palmas	1.794.273.052	4.315.448.184	0	1.438.482.728	1.438.482.728	6.109.721.236	5.327.453.984	1.892.555.551	3.434.898.433	2.756.972.652	677.925.781	290.833	677.634.948	3.434.898.433	782.267.252	56,22%
230108	Prolongación de la Loma de Los Parra desde la Transversal Inferior hasta la Carrera 29	5.557.332.266	8.517.601.461	0	2.839.200.487	2.958.065.070	14.193.798.310	12.035.762.096	3.462.244.607	8.573.517.489	4.814.862.760	3.758.654.729	358.614	3.758.296.115	8.573.517.489	2.158.036.214	60,40%
230109	Prolongación Carrera 15 ( San Lucas - San Marcos de la Sierra)	454.766.137	1.305.124.674	0	435.041.558	435.041.558	1.759.890.811	1.514.464.246	488.466.064	1.025.998.182	617.992.086	408.006.096	6.825.782	401.180.314	1.025.998.182	245.426.565	58,30%
230111	Lateral Norte Quebrada Zúñiga (Av. El Poblado - Sistema Vial del Río)		254.333.066	0	0	20.000.000	274.333.066	274.333.066	6.847.120	267.485.946	5.083.406	262.402.540	0	262.402.540	267.485.946	0	0
230113	Paso a desnivel de la Transversal Superior con Calle 10	1.143.155.331	3.429.465.993	0	1.143.155.331	1.143.155.331	4.572.621.324	4.111.225.391	1.659.896.724	2.451.328.667	1.905.634.722	545.693.945	0	545.693.945	2.451.328.667	461.395.933	53,61%
230114	Mejoramiento Loma Los Mangos	2.002.544.518	808.456.826	0	0	0	2.811.001.344	0	0	0	0	0	0	0	0	2.811.001.344	0,00%
230115	Paso a desnivel Transversal Inferior con Calle 10		28.304.000	0	0	0	28.304.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.304.000	0,00%
230116	Paso a desnivel de la Transversal Inferior con La loma de los Parra	8.905.548.801	0	0	0	0	8.905.548.801	5.407.838.979	5.407.838.979	0	0	0	0	0	0	3.497.709.822	0,00%
230117	Ampliación de la doble calzada de la Loma de Los Parra entre la Avenida El Poblado y la Avenida 34	15.135.183.643	0	0	0	0	15.135.183.643	0	0	0	0	0	0	0	0	15.135.183.643	0,00%
230118	Paso a desnivel de la carretera El Tesoro con la Vía Lineares (Carrera 29D)	1.359.725.412	0	0	0	0	1.359.725.412	0	0	0	0	0	0	0	0	1.359.725.412	0,00%
230119	Paso a desnivel de la Transversal Inferior con La Loma de Los González	10.707.515.637	0	0	0	0	10.707.515.637	0	0	0	0	0	0	0	0	10.707.515.637	0,00%
2302	<b>ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>475.350.885</b>	<b>206.259.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681.610.303</b>	<b>76.728.000</b>	<b>0</b>	<b>76.728.000</b>	<b>22.708.350</b>	<b>54.019.650</b>	<b>5.000.000</b>	<b>49.019.650</b>	<b>76.728.000</b>	<b>604.882.303</b>	<b>11,26%</b>
230201	Otros estudios y diseños	125.350.885	64.750.397	0	0	0	190.101.282	76.728.000	0	76.728.000	22.708.350	54.019.650	5.000.000	49.019.650	76.728.000	113.373.282	40,36%
230206	Prefactibilidad Corredor vial de transporte público del occidente	350.000.000	141.509.021	0	0	0	491.509.021	0	0	0	0	0	0	0	0	491.509.021	0,00%
2309	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>6.159.066.200</b>	<b>4.494.518.645</b>	<b>0</b>	<b>70.768.111</b>	<b>2.338.907.611</b>	<b>12.921.724.345</b>	<b>9.903.889.950</b>	<b>119.765.783</b>	<b>9.784.124.167</b>	<b>3.933.820.341</b>	<b>5.850.303.826</b>	<b>211.596.575</b>	<b>5.638.707.251</b>	<b>9.784.124.167</b>	<b>3.017.834.395</b>	<b>75,72%</b>
230925	Otros Gastos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%
230930	Remuneración Servicios Técnicos	979.800.000	239.361.338	0	0	150.000.000	1.369.161.338	1.209.033.349	0	1.209.033.349	385.587.658	823.445.691	100.700.000	722.745.691	1.209.033.349	160.127.989	88,30%
230940	Servicio de Transporte	112.000.000	49.285.891	0	21.285.891	21.285.891	161.285.891	111.909.891	0	111.909.891	70.067.221	41.842.670	0	41.842.670	111.909.891	49.376.000	69,39%
230950	Distribución, notificación, facturación y recaudo	1.200.000.000	3.957.315.817	0	0	2.118.139.500	7.275.455.317	5.542.322.317	52.625.693	5.489.696.624	1.972.809.000	3.516.887.624	57.837.210	3.459.050.414	5.489.696.624	1.733.133.000	75,46%
230951	Gestión para la inscripción del gravamen de valorización	150.000.000	62.515.720	0	1.774.800	1.774.800	212.515.720	137.770.980	0	137.770.980	16.312.430	121.458.550	13.260.000	108.198.550	137.770.980	74.744.740	64,83%
230952	Gestión para la adquisición de predios	1.109.406.657	150.317.524	0	0	0	1.259.724.181	909.322.289	0	909.322.289	378.803.506	530.518.783	38.537.823	491.980.960	909.322.289	350.401.892	72,18%
230953	Campañas pedagógicas y de sensibilización	2.250.000.000	0	0	47.707.420	47.707.420	2.250.000.000	1.655.707.420	0	1.655.707.420	984.965.285	670.742.135	0	670.742.135	1.655.707.420	594.292.580	73,59%

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslados Contracredito	Traslados crédito	Presupuesto definitivo	Certificado de Disponibilidad	Saldo Certificado de Disponibilidad	Valor Compromisos	Saldo Compromisos	Obligaciones	Saldo Obligaciones	Pagos	Valor Ejecutado Anual	Total disponible	% Ejecución
230955	Honorarios junta de representantes	16.380.000	0	0	0	0	16.380.000	16.380.000	12.771.640	3.608.360	0	3.608.360	0	3.608.360	3.608.360	0	22,03%
230956	Tecnología de la informacion soporte y apoyo	299.781.967	30.218.033	0	0	0	330.000.000	289.485.730	52.747.010	236.738.720	115.230.811	121.507.909	0	121.507.909	236.738.720	40.514.270	71,74%
230957	Otras adquisiciones de servicios	38.697.576	5.504.322	0	0	0	44.201.898	31.957.974	1.621.440	30.336.534	10.044.430	20.292.104	1.261.542	19.030.562	30.336.534	12.243.924	68,63%
230958	Pagos vigencias expiradas	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
<b>2322</b>	<b>OBRAS CIVILES E INTERVENTORIAS</b>	<b>158.987.832.353</b>	<b>35.703.861.791</b>	<b>0</b>	<b>26.413.513.736</b>	<b>26.207.992.059</b>	<b>194.486.172.467</b>	<b>92.643.504.581</b>	<b>3.439.049.646</b>	<b>89.204.454.935</b>	<b>56.456.391.377</b>	<b>32.748.063.558</b>	<b>1</b>	<b>32.748.063.557</b>	<b>89.204.454.935</b>	<b>101.842.667.886</b>	<b>45,87%</b>
232201	Ampliación Avenida 34 en doble calzada (Poblado)	71.221.401.548	289.417.468	0	25.915.946.870	0	45.594.872.146	15.793.636.305	1.192.629.713	14.601.006.592	14.601.006.592	0	0	0	14.601.006.592	29.801.235.841	32,02%
232202	Prolongación de la doble calzada de la Loma de Los Balsos hasta la Trans. Superior	7.502.347.624	0	0	0	2.043.491.979	9.545.839.603	7.000.820.288	0	7.000.820.288	6.095.205.846	905.614.442	0	905.614.442	7.000.820.288	2.545.019.315	73,34%
232203	Prolongación Loma de Los Parra (Av. El Poblado - Las Vegas)	3.584.228.675	1.568.059.657	0	0	1.188.355.088	6.340.643.420	3.369.774.536	0	3.369.774.536	1.944.818.402	1.424.956.134	0	1.424.956.134	3.369.774.536	2.970.868.884	53,15%
232204	Apertura Vía Linares a la Calle 7 (Urbanización Montes Claros)	197.340.559	923.281.367	0	0	250.892.502	1.371.514.428	1.141.413.446	0	1.141.413.446	682.824.512	458.588.934	0	458.588.934	1.141.413.446	230.100.982	83,22%
232205	Prolongación Carrera 37A hasta Vía Las Palmas	5.114.733.173	493.140.148	0	0	0	5.607.873.321	3.507.185.111	0	3.507.185.111	2.747.140.300	760.044.811	0	760.044.811	3.507.185.111	2.100.688.210	62,54%
232206	Paso a desnivel Transversal Inferior con Loma Los Balsos	1.781.498.547	9.998.805.158	0	108.821.360	1.697.989.343	13.369.471.688	9.156.589.655	0	9.156.589.655	5.545.379.598	3.611.210.057	0	3.611.210.057	9.156.589.655	4.212.882.033	68,49%
232207	Prolongación de la Loma Los Parra desde la Transversal Inferior hasta la carrera 29D	7.432.711.833	955.801.406	0	0	547.166.229	8.935.679.468	5.978.747.197	0	5.978.747.197	5.787.095.995	191.651.202	0	191.651.202	5.978.747.197	2.956.932.271	66,91%
232208	Paso a desnivel Transversal Superior con Loma Los Balsos	5.597.784.329	8.114.157.879	0	0	5.103.838.153	18.815.780.361	16.275.723.842	0	16.275.723.842	5.619.891.753	10.655.832.089	0	10.655.832.089	16.275.723.842	2.540.056.519	86,50%
232209	Paso a desnivel de la Transversal Superior con Carretera El Tesoro	999.108.259	4.442.632.039	0	0	2.393.249.774	7.834.990.072	7.105.123.352	0	7.105.123.352	1.499.745.161	5.605.378.191	0	5.605.378.191	7.105.123.352	729.866.720	90,68%
232210	Prolongación Carrera 15 ( San Lucas - San Marcos de la Sierra)	3.860.482.721	0	0	0	544.188.192	4.404.670.913	2.246.419.933	2.246.419.933	0	0	0	0	0	0	2.158.250.980	0,00%
232211	Lateral norte quebrada Zúñiga (Av. El Poblado - Sistema Vial del Río)	700.851.755	956.964.556	0	154.445.629	416.738.818	1.920.109.500	1.678.383.350	0	1.678.383.350	401.136.111	1.277.247.239	0	1.277.247.239	1.678.383.350	241.726.150	87,41%
232212	Mejoramiento Loma Los Mangos	5.957.915.442	0	0	0	2.486.805.401	8.444.720.843	0	0	0	0	0	0	0	0	8.444.720.843	0,00%
232213	Paso a desnivel Transversal Inferior con Calle 10	1.291.909.335	5.776.552.442	0	0	1.700.762.265	8.769.224.042	7.811.001.496	0	7.811.001.496	990.047.909	6.820.953.587	1	6.820.953.586	7.811.001.496	958.222.546	89,07%
232214	Paso a desnivel Transversal Superior con Calle 10	15.793.165.495	1.714.871.643	0	0	1.040.385.939	18.548.423.077	11.344.386.193	0	11.344.386.193	10.307.799.321	1.036.586.872	0	1.036.586.872	11.344.386.193	7.204.036.884	61,16%
232215	Paso a desnivel Transversal Inferior con La loma de los Parra	6.711.103.680	0	0	0	6.084.428.180	12.795.531.860	0	0	0	0	0	0	0	0	12.795.531.860	0,00%
232216	Ampliación de la doble calzada de la Loma Los Parra entre la Avenida El Poblado y la Avenida 34	6.714.883.952	0	0	0	475.400.319	7.190.284.271	0	0	0	0	0	0	0	0	7.190.284.271	0,00%
232217	Paso a desnivel de la carretera El Tesoro con la Vía Linares (Carrera 29D)	1.577.869.946	0	0	0	0	1.577.869.946	0	0	0	0	0	0	0	0	1.577.869.946	0,00%
232218	Paso a desnivel de la Transversal Inferior con La Loma de Los González	12.948.495.480	0	0	0	0	12.948.495.480	0	0	0	0	0	0	0	0	12.948.495.480	0,00%
232219	Conexión Carrera 43C entre Calles 8 y 9 (Barrio Astorga)		470.178.028	0	234.299.877	234.299.877	470.178.028	234.299.877	0	234.299.877	234.299.877	0	0	0	234.299.877	235.878.151	49,83%
<b>24</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>8.268.229.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.268.229.015</b>	<b>6.600.000.000</b>	<b>2.953.563.818</b>	<b>3.646.436.182</b>	<b>0</b>	<b>3.646.436.182</b>	<b>0</b>	<b>3.646.436.182</b>	<b>3.646.436.182</b>	<b>1.668.229.015</b>	<b>44,10%</b>
<b>2402</b>	<b>DEUDA INTERNA</b>	<b>8.268.229.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.268.229.015</b>	<b>6.600.000.000</b>	<b>2.953.563.818</b>	<b>3.646.436.182</b>	<b>0</b>	<b>3.646.436.182</b>	<b>0</b>	<b>3.646.436.182</b>	<b>3.646.436.182</b>	<b>1.668.229.015</b>	<b>44,10%</b>
<b>240201</b>	<b>Amortizaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24020101	Banca comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>240202</b>	<b>Intereses</b>	<b>8.268.229.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.268.229.015</b>	<b>6.600.000.000</b>	<b>2.953.563.818</b>	<b>3.646.436.182</b>	<b>0</b>	<b>3.646.436.182</b>	<b>0</b>	<b>3.646.436.182</b>	<b>3.646.436.182</b>	<b>1.668.229.015</b>	<b>44,10%</b>
24020201	Banca comercial	8.268.229.015	0	0	0	0	8.268.229.015	6.600.000.000	2.953.563.818	3.646.436.182	0	3.646.436.182	0	3.646.436.182	3.646.436.182	1.668.229.015	44,10%
<b>240203</b>	<b>Comisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24020301	Banca comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ORIGINAL FIRMADA

LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR  
Director General - FONVALMED

PAULA ANDREA ACEVEDO GIRALDO  
Profesional Administrativa - Presupuesto