



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

JULIO DE 2015

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2015	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
1	INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL	247.485.467.490	102.280.958.644	0	349.766.426.134	202.172.421.650	147.594.004.484	57,80%
11	INGRESOS CORRIENTES	187.816.040.208	9.851.493.732	0	197.667.533.940	105.612.740.692	92.054.793.248	53,43%
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	163.478.662.589	9.851.493.732	0	173.330.156.321	97.209.543.784	76.120.612.537	56,08%
110104	Contribuciones	163.478.662.589	9.851.493.732	0	173.330.156.321	97.209.543.784	76.120.612.537	56,08%
11010401	Valorización	163.478.662.589	0	0	163.478.662.589	87.358.050.052	76.120.612.537	53,44%
11010402	Reservas valorización		9.851.493.732		9.851.493.732	9.851.493.732	0	100,00%
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24.337.377.619	0	0	24.337.377.619	8.403.196.908	15.934.180.711	34,53%
110201	Tasas, Multas y Contribuciones	0	0	0	0	0	0	
11020101	Tasas	0			0	0	0	
11020103	Multas y Sanciones	0			0	0	0	
1102010310	Multas	0			0	0	0	
1102010315	Sanciones	0			0	0	0	
110205	Aportes	3.947.568.719	0	0	3.947.568.719	2.077.288.402	1.870.280.317	52,62%
11020505	Del nivel central municipal	3.947.568.719	0	0	3.947.568.719	2.077.288.402	1.870.280.317	52,62%
1102050501	Para funcionamiento	3.472.217.834	0	0	3.472.217.834	2.025.460.402	1.446.757.432	58,33%
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	
110298	Otros ingresos no tributarios	20.389.808.900	0	0	20.389.808.900	6.325.908.506	14.063.900.394	31,02%
11029898	Otros ingresos no tributarios	20.389.808.900	0	0	20.389.808.900	6.325.908.506	14.063.900.394	31,02%
1102989801	Intereses	20.389.808.900	0	0	20.389.808.900	6.325.908.506	14.063.900.394	31,02%
12	RECURSOS DE CAPITAL	59.669.427.282	92.429.464.912	0	152.098.892.194	96.559.680.958	55.539.211.236	63,48%
1201	Recursos del crédito	59.236.404.459	43.366.949.081	0	102.603.353.540	45.256.949.081	57.346.404.459	44,11%
120102	Interno	59.236.404.459	43.366.949.081	0	102.603.353.540	45.256.949.081	57.346.404.459	44,11%
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%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	433.022.823	49.062.515.831	0	49.495.538.654	51.302.731.877	-1.807.193.223	103,65%
120201	Recursos del balance	0	47.737.933.762	0	47.737.933.762	47.770.726.553	-32.792.791	100,07%
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%
120203	Rendimientos por operaciones financieras	433.022.823	0	0	433.022.823	2.207.423.255	-1.774.400.432	509,77%
12020301	Intereses	433.022.823	0	0	433.022.823	2.207.423.255	-1.774.400.432	509,77%
120207	Utilidades y excedentes financieros	0	1.324.582.069	0	1.324.582.069	1.324.582.069	0	
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	
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	247.485.467.490	102.280.958.644	0	0	34.905.932.152	34.905.932.152	349.766.426.134	174.711.954.518	39.688.413.410	135.023.541.108	87.996.402.292	47.027.138.816	436.820.200	46.590.318.616	135.023.541.108	175.054.471.616	38,60%
21	FUNCIONAMIENTO	3.472.217.834	0	0	0	383.505.868	383.505.868	3.472.217.834	2.221.569.690	1.864.174.496	750.170.080	1.114.004.416	2.816.100	1.111.188.316	1.864.174.496	1.250.648.144	53,69%	
2101	GASTOS DE PERSONAL	2.717.376.299	0	0	0	377.211.129	200.000.000	2.540.165.170	1.684.026.596	1.561.033.045	654.466.667	906.566.378	2.816.100	903.750.278	1.561.033.045	856.138.574	61,45%	
210101	Servicios personales asociados a la nómina	1.010.861.485	0	0	0	377.211.129	0	633.650.356	161.000.000	70.346.610	0	70.346.610	0	70.346.610	70.346.610	472.650.356	11,10%	
21010101	Sueldos de personal de nómina	827.264.472	0	0	0	377.211.129	0	450.053.343	130.000.000	64.343.164	65.656.836	0	65.656.836	0	65.656.836	320.053.343	14,59%	
2101010101	Sueldos	767.831.941	0	0	0	377.211.129	0	390.620.812	120.000.000	54.343.164	65.656.836	0	65.656.836	0	65.656.836	270.620.812	16,81%	
2101010102	Sueldos de vacaciones	54.432.531	0	0	0	0	0	54.432.531	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	44.432.531	0,00%	
2101010104	Incapacidades y licencia de maternidad	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00%	
21010105	Bonificación por servicios prestados	16.691.999	0	0	0	0	0	16.691.999	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	12.691.999	0,00%	
21010107	Bonificación especial por recreación	23.368.798	0	0	0	0	0	23.368.798	0	0	0	0	0	0	0	23.368.798	0,00%	
21010117	Prima de navidad	73.957.243	0	0	0	0	0	73.957.243	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	60.957.243	0,00%	
21010119	Prima de servicios	34.079.497	0	0	0	0	0	34.079.497	7.000.000	2.310.226	4.689.774	0	4.689.774	0	4.689.774	27.079.497	13,76%	
21010121	Prima de vacaciones	35.499.476	0	0	0	0	0	35.499.476	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	28.499.476	0,00%	
210102	Servicios Personales Indirectos	1.329.216.000	0	0	0	200.000.000	1.529.216.000	1.467.526.596	9.166.650	1.458.359.946	654.466.667	803.893.279	0	803.893.279	1.458.359.946	61.689.404	95,37%	
21010202	Indemnizaciones							0							0	0	0	
21010203	Honorarios profesionales							0							0	0	0	
21010209	Remuneración Servicios Técnicos	1.329.216.000	0	0	0	200.000.000	1.529.216.000	1.467.526.596	9.166.650	1.458.359.946	654.466.667	803.893.279	0	803.893.279	1.458.359.946	61.689.404	95,37%	
210103	Contribuciones inherentes a la nómina	377.298.814	0	0	0	0	377.298.814	55.500.000	23.173.511	32.326.489	0	32.326.489	2.816.100	29.510.389	32.326.489	321.798.814	8,57%	
21010301	Al sector público	66.924.010	0	0	0	0	66.924.010	0	0	0	0	0	0	0	0	66.924.010	0,00%	
2101030101	Cesantías							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2101030103	Pensiones	66.924.010	0	0	0	0	66.924.010	0	0	0	0	0	0	0	0	66.924.010	0,00%	
2101030105	Empresas promotoras de salud							0							0	0	0	
2101030103	Aportes Parafiscales	40.060.797	0	0	0	0	40.060.797	7.000.000	3.482.600	3.517.400	0	3.517.400	469.000	3.048.400	3.517.400	33.060.797	8,78%	
210103010301	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	16.024.319	0	0	0	0	16.024.319	3.000.000	1.593.100	1.406.900	0	1.406.900	187.600	1.219.300	1.406.900	13.024.319	8,78%	
210103010303	Al ICBF	24.036.478	0	0	0	0	24.036.478	4.000.000	1.889.500	2.110.500	0	2.110.500	281.400	1.829.100	2.110.500	20.036.478	8,78%	
210103010309	Administradoras riesgos profesionales							0							0	0	0	
21010303	Al sector privado	270.314.007	0	0	0	0	270.314.007	48.500.000	19.690.911	28.809.089	0	28.809.089	2.347.100	26.461.989	28.809.089	221.814.007	10,66%	
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	6.544.500	8.455.500	0	8.455.500	1.125.600	7.329.900	8.455.500	33.449.288	17,45%	
2101030305	Empresas promotoras de salud	81.722.753	0	0	0	0	81.722.753	13.000.000	7.020.400	5.979.600	0	5.979.600	797.300	5.182.300	5.979.600	68.722.753	7,32%	
2101030307	Administradoras riesgos profesionales	18.358.540	0	0	0	0	18.358.540	1.000.000	632.900	367.100	0	367.100	49.000	318.100	367.100	17.358.540	2,00%	
2101030309	Cajas de compensación familiar	32.048.638	0	0	0	0	32.048.638	6.000.000	3.186.300	2.813.700	0	2.813.700	375.200	2.438.500	2.813.700	26.048.638	8,78%	
2102	GASTOS GENERALES	527.543.053	0	0	6.294.739	183.505.868	704.754.182	410.244.612	107.256.783	302.987.829	95.703.413	207.284.416	0	207.284.416	302.987.829	294.509.570	42,99%	
210201	Adquisición de bienes	77.320.000	0	0	56.260	56.260	77.320.000	35.218.755	1.415.460	33.803.295	26.272.118	7.531.177	0	7.531.177	33.803.295	42.101.245	43,72%	
21020101	Materiales y suministros	35.820.000	0	0	0	0	35.820.000	31.897.495	1.000.000	30.897.495	23.988.660	6.908.835	0	6.908.835	30.897.495	3.922.505	86,26%	
21020103	Compra de equipos	35.500.000	0	0	56.260	56.260	35.500.000	3.271.260	365.460	2.905.800	2.283.458	622.342	0	622.342	2.905.800	32.228.740	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	0	
210202	Adquisición de servicios	360.223.053	0	0	6.238.479	183.449.608	537.434.182	375.025.857	105.841.323	269.184.534	69.431.295	199.753.239	0	199.753.239	269.184.534	162.408.325	50,09%	
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	166.100	183.900	183.900	183.900	0	183.900	183.900	1.450.000	10,22%	
21020207	Servicios públicos	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	21.500.000	0	21.500.000	11.070.310	10.429.690	0	10.429.690	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	1.441.224	1.030.208	411.016	92.800	318.216	0	318.216	411.016	5.408.776	6,00%	
21020217	Vigilancia	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	2.547.024	108.624	2.438.400	0	2.438.400	0	2.438.400	2.438.400	2.452.976	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	47.173.080	46.159.863	0	46.159.863	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	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%	
21020227	Bienestar social	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	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	260.200	339.800	0	339.800	0	339.800	339.800	5.900.000	5,23%
21020239	Alquiler de hardware y software	11.200.000	0	0	0	0	11.200.000	11.200.000	0	11.200.000	10.095.680	1.104.320	0	1.104.320	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	1.500.000	26.559.030	0	26.559.030	0	26.559.030	26.559.030	9.940.970	69,89%
21020298	Otras adquisiciones de servicios	46.543.053	0	0	0	0	46.543.053	31.543.053	14.248.525	17.294.528	0	17.294.528	0	17.294.528	17.294.528	15.000.000	37,16%
21020299	Pago vigencias expiradas						0									0	0
210203	Impuestos, tasas y multas	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000.000	0,00%
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	TRANSFERENCIAS CORREINTES	227.298.482	0	0	0	0	227.298.482	127.298.482	127.144.860	153.622	0	153.622	0	153.622	153.622	100.000.000	0,07%
210301	Al sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2103010501	Al nivel central municipal						0									0	0
210398	Otras transferencias	227.298.482	0	0	0	0	227.298.482	127.298.482	127.144.860	153.622	0	153.622	0	153.622	153.622	100.000.000	0,07%
21039805	Cuota de auditaje	127.298.482	0	0	0	0	127.298.482	127.298.482	127.144.860	153.622	0	153.622	0	153.622	153.622	0	0,12%
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	INVERSION	235.745.020.641	102.280.958.644	0	34.522.426.284	34.522.426.284	338.025.979.285	165.890.384.828	36.232.716.988	129.657.667.840	87.246.232.212	42.411.435.628	434.004.100	41.977.431.528	129.657.667.840	172.135.594.457	38,36%
2301	Adquisición de Predios	70.122.771.203	61.876.318.790	0	29.509.290.794	27.237.808.388	129.727.607.587	61.445.372.352	14.067.713.660	47.377.658.692	37.923.157.685	9.454.501.007	11.601.486	9.442.899.521	47.377.658.692	68.282.235.235	36,52%
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	3.636.686.739	28.203.071.580	26.723.856.568	1.479.215.012	0	1.479.215.012	28.203.071.580	17.192.899.539	57,52%
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	8.000.000.000	11.920.705.899	3.920.705.899	908.305.692	3.012.400.207	1.096.655.491	1.915.744.716	0	1.915.744.716	3.012.400.207	8.000.000.000	25,27%
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	2.126.701.084	3.200.752.900	2.756.972.652	443.780.248	0	443.780.248	3.200.752.900	782.267.252	52,39%
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	2.839.200.487	14.074.933.727	12.035.762.096	3.748.178.072	8.287.584.024	4.814.862.760	3.472.721.264	2.323.904	3.470.397.360	8.287.584.024	2.039.171.631	58,88%
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	489.987.505	1.024.476.741	617.992.086	406.484.655	6.825.782	399.658.873	1.024.476.741	245.426.565	58,21%
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	7.183.406	260.302.540	0	260.302.540	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	4.110.625.391	1.820.168.846	2.290.456.545	1.905.634.722	384.821.823	2.451.800	382.370.023	2.290.456.545	461.995.933	50,09%
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									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	0	0	0	0	0	0	0	0	8.905.548.801	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 Linares (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	ESTUDIOS Y DISEÑOS	475.350.885	206.259.418	0	0	0	681.610.303	59.328.000	0	59.328.000	10.308.350	49.019.650	0	49.019.650	59.328.000	622.282.303	8,70%
230201	Otros estudios y diseños	125.350.885	64.750.397	0	0	0	190.101.282	59.328.000	0	59.328.000	10.308.350	49.019.650	0	49.019.650	59.328.000	130.773.282	31,21%
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	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6.159.066.200	4.494.518.645	0	70.768.111	2.338.907.611	12.921.724.345	9.608.098.419	299.779.439	9.308.318.980	3.680.922.784	5.627.396.196	422.402.613	5.204.993.583	9.308.318.980	3.313.625.926	72,04%
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	1.192.533.349	0	1.192.533.349	469.787.658	722.745.691	0	722.745.691	1.192.533.349	176.627.989	87,10%
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	76.558.871	35.351.020	0	35.351.020	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	5.382.315.817	225.000.000	5.157.315.817	1.648.628.193	3.508.687.624	422.402.613	3.086.285.011	5.157.315.817	1.893.139.500	70,89%
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	141.502.340	3.731.360	137.770.980	31.211.800	106.559.180	0	106.559.180	137.770.980	71.013.380	64,83%
230952	Gestión para la adquisición de predios	1.109.406.657	150.317.524	0	0	0	1.259.724.181	794.305.898	0	794.305.898	329.468.938	464.836.960	0	464.836.960	794.305.898	465.418.283	63,05%
230953	Campañas pedagógicas y de sensibilización	2.250.000.000	0	0	47.707.420	47.707.420	2.250.000.000	1.647.707.420	0	1.647.707.420	976.965.285	670.742.135	0	670.742.135	1.647.707.420	602.292.580	73,23%

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	14.189.210	2.190.790	0	2.190.790	0	2.190.790	2.190.790	0	13,37%
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	138.257.609	98.481.111	0	98.481.111	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	4.111.859	27.846.115	10.044.430	17.801.685	0	17.801.685	27.846.115	12.243.924	63,00%
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%
2322	OBRAS CIVILES E INTERVENTORIAS	158.987.832.353	35.703.861.791	0	4.942.367.379	4.945.710.285	194.695.037.050	94.777.586.057	21.865.223.889	72.912.362.168	45.631.843.393	27.280.518.775	1	27.280.518.774	72.912.362.168	99.917.450.993	37,45%
232201	Ampliación Avenida 34 en doble calzada (Poblado)	71.221.401.548	289.417.468	0	4.444.800.513	0	67.066.018.503	19.618.803.956	19.618.803.956	0	0	0	0	0	0	47.447.214.547	0,00%
232202	Prolongación de la doble calzada de la Loma de Los Balsos hasta la Trans. Superior	7.502.347.624	0	0	0	0	7.502.347.624	7.000.820.288	0	7.000.820.288	6.458.603.713	542.216.575	0	542.216.575	7.000.820.288	501.527.336	93,32%
232203	Prolongación Loma de Los Parra (Av. El Poblado - Las Vegas)	3.584.228.675	1.568.059.657	0	0	0	5.152.288.332	3.369.774.536	0	3.369.774.536	2.298.832.705	1.070.941.831	0	1.070.941.831	3.369.774.536	1.782.513.796	65,40%
232204	Apertura Vía Linares a la Calle 7 (Urbanización Montes Claros)	197.340.559	923.281.367	0	0	142.722.780	1.263.344.706	1.141.413.446	0	1.141.413.446	682.824.512	458.588.934	0	458.588.934	1.141.413.446	121.931.260	90,35%
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	2.934.845.183	572.339.928	0	572.339.928	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	108.821.360	11.780.303.705	9.156.589.655	0	9.156.589.655	6.449.312.047	2.707.277.608	0	2.707.277.608	9.156.589.655	2.623.714.050	77,73%
232207	Prolongación de la Loma Los Parra desde la Transversal Inferior hasta la carrera 29D	7.432.711.833	955.801.406	0	0	0	8.388.513.239	5.978.747.197	0	5.978.747.197	5.927.611.825	51.135.372	0	51.135.372	5.978.747.197	2.409.766.042	71,27%
232208	Paso a desnivel Transversal Superior con Loma Los Balsos	5.597.784.329	8.114.157.879	0	0	1.501.472.941	15.213.415.149	15.208.716.225	0	15.208.716.225	6.485.711.527	8.723.004.698	0	8.723.004.698	15.208.716.225	4.698.924	99,97%
232209	Paso a desnivel de la Transversal Superior con Carretera El Tesoro	999.108.259	4.442.632.039	0	0	1.779.842.527	7.221.582.825	6.860.676.620	0	6.860.676.620	1.499.745.161	5.360.931.459	0	5.360.931.459	6.860.676.620	360.906.205	95,00%
232210	Prolongación Carrera 15 (San Lucas - San Marcos de la Sierra)	3.860.482.721	0	0	0	0	3.860.482.721	2.246.419.933	2.246.419.933	0	0	0	0	0	0	1.614.062.788	0,00%
232211	Lateral norte quebrada Zúñiga (Av. El Poblado - Sistema Vial del Río)	700.851.755	956.964.556	0	154.445.629	177.788.535	1.681.159.217	1.678.383.350	0	1.678.383.350	751.231.044	927.152.306	0	927.152.306	1.678.383.350	2.775.867	99,83%
232212	Mejoramiento Loma Los Mangos	5.957.915.442	0	0	0	0	5.957.915.442	0	0	0	0	0	0	0	0	5.957.915.442	0,00%
232213	Paso a desnivel Transversal Inferior con Calle 10	1.291.909.335	5.776.552.442	0	0	1.000.762.265	8.069.224.042	7.431.369.670	0	7.431.369.670	990.047.909	6.441.321.761	1	6.441.321.760	7.431.369.670	637.854.372	92,10%
232214	Paso a desnivel Transversal Superior con Calle 10	15.793.165.495	1.714.871.643	0	0	0	17.508.037.138	11.344.386.193	0	11.344.386.193	10.918.777.890	425.608.303	0	425.608.303	11.344.386.193	6.163.650.945	64,80%
232215	Paso a desnivel Transversal Inferior con La loma de los Parra	6.711.103.680	0	0	0	0	6.711.103.680	0	0	0	0	0	0	0	0	6.711.103.680	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	0	6.714.883.952	0	0	0	0	0	0	0	0	6.714.883.952	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%
24	SERVICIO DE LA DEUDA	8.268.229.015	0	0	0	0	8.268.229.015	6.600.000.000	3.098.301.228	3.501.698.772	0	3.501.698.772	0	3.501.698.772	3.501.698.772	1.668.229.015	42,35%
2402	DEUDA INTERNA	8.268.229.015	0	0	0	0	8.268.229.015	6.600.000.000	3.098.301.228	3.501.698.772	0	3.501.698.772	0	3.501.698.772	3.501.698.772	1.668.229.015	42,35%
240201	Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24020101	Banca comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240202	Intereses	8.268.229.015	0	0	0	0	8.268.229.015	6.600.000.000	3.098.301.228	3.501.698.772	0	3.501.698.772	0	3.501.698.772	3.501.698.772	1.668.229.015	42,35%
24020201	Banca comercial	8.268.229.015	0	0	0	0	8.268.229.015	6.600.000.000	3.098.301.228	3.501.698.772	0	3.501.698.772	0	3.501.698.772	3.501.698.772	1.668.229.015	42,35%
240203	Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

por dos mese disponible

46897740	7.445.424	115115198	155.505.614
----------	-----------	-----------	-------------

11154002	55.770.008
----------	------------

1688400	-95.300	2302304	10.722.015
---------	---------	---------	------------

2532600	-643.100	3815156	16.221.322
---------	----------	---------	------------

10129200	-3.584.700	7881429	25.567.859
----------	------------	---------	------------

7175400	-155.000	11741567	56.981.186
---------	----------	----------	------------

440400	192.500	2944371	14.414.169
--------	---------	---------	------------

3376800	-190.500	4604608	21.444.030
---------	----------	---------	------------

