



SEPTIEMBRE 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	#####	0	349.766.426.134	229.738.465.516	120.027.960.618	65,68%
11	INGRESOS CORRIENTES	187.816.040.208	9.851.493.732	0	197.667.533.940	132.131.028.296	65.536.505.644	66,85%
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	163.478.662.589	9.851.493.732	0	173.330.156.321	120.402.226.536	52.927.929.785	69,46%
110104	Contribuciones	163.478.662.589	9.851.493.732	0	173.330.156.321	120.402.226.536	52.927.929.785	69,46%
11010401	Valorización	163.478.662.589	0	0	163.478.662.589	110.550.732.804	52.927.929.785	67,62%
11010402	Reservas valorización		9.851.493.732	0	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	11.728.801.760	12.608.575.859	48,19%
110201	Tasas, Multas y Contribuciones	0	0	0	0	0	0	
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	
110205	Aportes	3.947.568.719	0	0	3.947.568.719	2.685.558.909	1.262.009.810	68,03%
11020505	Del nivel central municipal	3.947.568.719	0	0	3.947.568.719	2.685.558.909	1.262.009.810	68,03%
1102050501	Para funcionamiento	3.472.217.834	0	0	3.472.217.834	2.604.163.374	868.054.460	75,00%
1102050502	Para inversión	475.350.885	0	0	475.350.885	81.395.535	393.955.350	17,12%
1102050503	Para servicio de la deuda				0		0	
110298	Otros ingresos no tributarios	20.389.808.900	0	0	20.389.808.900	9.043.242.851	11.346.566.049	44,35%
11029898	Otros ingresos no tributarios	20.389.808.900	0	0	20.389.808.900	9.043.242.851	11.346.566.049	44,35%
1102989801	Intereses	20.389.808.900	0	0	20.389.808.900	9.043.242.851	11.346.566.049	44,35%
12	RECURSOS DE CAPITAL	59.669.427.282	92.429.464.912	0	152.098.892.194	97.607.437.220	54.491.454.974	64,17%
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	52.350.488.139	-2.854.949.485	105,77%
120201	Recursos del balance	0	47.737.933.762	0	47.737.933.762	47.793.259.611	-55.325.849	100,12%
12020101	Recuperación de cartera	0			0		0	0,00%
12020103	Cancelación de reservas	0			0		0	0,00%
12020105	Reintegros	0	0	0	0	55.325.849	-55.325.849	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	3.232.646.459	-2.799.623.636	746,53%
12020301	Intereses	433.022.823	0	0	433.022.823	3.232.646.459	-2.799.623.636	746,53%
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
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	5.000.000	0	1.500.000	600.000	139.389	460.611	0	460.611	0	460.611	460.611	900.000	30,71%
21020239	Alquiler de hardware y software	11.200.000	0	0	0	5.600.000	16.800.000	11.200.000	0	11.200.000	8.919.594	2.280.406	0	2.280.406	11.200.000	5.600.000	66,67%
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	8.000.000	0	30.000.000	28.059.030	0	28.059.030	0	28.059.030	0	28.059.030	28.059.030	1.940.970	93,53%
21020298	Otras adquisiciones de servicios	46.543.053	0	0	13.000.000	0	33.543.053	31.543.053	8.387.545	23.155.508	0	23.155.508	0	23.155.508	23.155.508	2.000.000	69,03%
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	127.100.968	197.514	0	197.514	0	197.514	197.514	100.000.000	0,09%
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	127.100.968	197.514	0	197.514	0	197.514	197.514	100.000.000	0,09%
21039805	Cuota de auditaje	127.298.482	0	0	0	0	127.298.482	127.298.482	127.100.968	197.514	0	197.514	0	197.514	197.514	0	0,16%
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	66.615.181.789	66.615.181.789	338.025.979.285	209.163.759.017	55.254.164.296	153.909.594.721	95.132.292.772	58.777.301.949	2.068.890.305	56.708.411.644	153.909.594.721	128.862.220.268	45,53%
2301	Adquisición de Predios	70.122.771.203	61.876.318.790	0	38.529.029.996	38.044.282.119	131.514.342.116	98.051.749.033	44.982.805.848	53.068.943.185	37.920.107.685	15.148.835.500	1.143.018.840	14.005.816.660	53.068.943.185	33.462.593.083	40,35%
230101	Ampliación avenida 34 en doble calzada (Poblado)	19.504.192.992	39.819.947.272	0	31.721.342.104	13.361.928.284	40.964.726.444	38.288.650.601	9.887.861.209	28.400.789.392	26.723.856.568	1.676.932.824	0	1.676.932.824	28.400.789.392	2.676.075.843	69,33%
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	198.328.444	2.223.940.907	0	2.223.940.907	1.132.510.158	1.091.430.749	2.223.940.907	613.195.478	73,27%
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	407.541.393	3.603.164.506	1.096.655.491	2.506.509.015	0	2.506.509.015	3.603.164.506	8.000.000.000	30,00%
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	1.889.477.502	3.437.976.482	2.756.972.652	681.003.830	1.006.400	679.997.430	3.437.976.482	782.267.252	56,27%
230107	Paso a desnivel Transversal Inferior con Loma Los Balsos	0	0	0	0	270.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	12.082.712.964	673.516.071	11.409.196.893	4.814.862.760	6.594.334.133	670.900	6.593.663.233	11.409.196.893	2.111.085.346	80,38%
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	480.365.715	1.034.098.531	617.992.086	416.106.445	6.825.782	409.280.663	1.034.098.531	245.426.565	58,76%
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	4.133.406	263.352.540	0	263.352.540	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	1.418.934.863	2.692.290.528	1.905.634.722	786.655.806	2.005.600	784.650.206	2.692.290.528	461.395.933	58,88%
230114	Mejoramiento Loma Los Mangos	2.002.544.518	808.456.826	0	0	3.805.404.092	6.616.405.436	0	0	0	0	0	0	0	0	6.616.405.436	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	3.819.832.062	18.955.015.705	14.414.460.612	14.414.460.612	0	0	0	0	0	0	4.540.555.093	0,00%
230118	Paso a desnivel de la carretera El Tesoro con la Vía Linares (Carrera 29D)	1.359.725.412	0	0	951.807.788	0	407.917.624	0	0	0	0	0	0	0	0	407.917.624	0,00%
230119	Paso a desnivel de la Transversal Inferior con La Loma de Los González	10.707.515.637	0	0	0	2.702.372.994	13.409.888.631	10.197.633.940	10.197.633.940	0	0	0	0	0	0	3.212.254.691	0,00%
2302	ESTUDIOS Y DISEÑOS	475.350.885	206.259.418	0	0	0	681.610.303	125.448.000	48.720.000	76.728.000	17.500.000	59.228.000	833.350	58.394.650	76.728.000	556.162.303	11,26%
230201	Otros estudios y diseños	125.350.885	64.750.397	0	0	0	190.101.282	125.448.000	48.720.000	76.728.000	17.500.000	59.228.000	833.350	58.394.650	76.728.000	64.653.282	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	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6.159.066.200	4.494.518.645	0	94.768.111	2.362.907.611	12.921.724.345	11.313.969.897	117.588.781	11.196.381.116	4.106.118.290	7.090.262.826	114.218.466	6.976.044.360	11.196.381.116	1.607.754.448	86,65%
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	1.242.200.015	0	1.242.200.015	318.387.657	923.812.358	0	923.812.358	1.242.200.015	126.961.323	90,73%
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	63.908.321	48.001.570	0	48.001.570	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	6.850.989.996	45.938.873	6.805.051.123	2.502.103.840	4.302.947.283	49.637.210	4.253.310.073	6.805.051.123	424.465.321	93,53%
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	199.276.980	0	199.276.980	63.973.060	135.303.920	10.166.000	125.137.920	199.276.980	13.238.740	93,77%

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
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	286.653.679	622.668.610	54.288.000	568.380.610	909.322.289	350.401.892	72,18%
230953	Campañas pedagógicas y de sensibilización	2.250.000.000	0	0	71.707.420	47.707.420	2.226.000.000	1.655.707.420	0	1.655.707.420	792.904.252	862.803.168	0	862.803.168	1.655.707.420	570.292.580	74,38%
230955	Honorarios junta de representantes	16.380.000	0	0	0	0	16.380.000	16.380.000	12.385.030	3.994.970	0	3.994.970	0	3.994.970	3.994.970	0	24,39%
230956	Tecnología de la información soporte y apoyo	299.781.967	30.218.033	0	0	0	330.000.000	289.485.730	52.747.010	236.738.720	70.910.127	165.828.593	0	165.828.593	236.738.720	40.514.270	71,74%
230957	Otras adquisiciones de servicios	38.697.576	5.504.322	0	0	24.000.000	68.201.898	38.697.576	6.517.868	32.179.708	7.277.354	24.902.354	127.256	24.775.098	32.179.708	29.504.322	47,18%
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	27.991.383.682	26.207.992.059	192.908.302.521	99.672.592.087	10.105.049.667	89.567.542.420	53.088.566.797	36.478.975.623	810.819.649	35.668.155.974	89.567.542.420	93.235.710.434	46,43%
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	5.645.982.138	1.354.838.150	0	1.354.838.150	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	3.438.842.061	0	3.438.842.061	1.793.882.509	1.644.959.552	0	1.644.959.552	3.438.842.061	2.901.801.359	54,23%
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	2.313.092.822	1.194.092.289	0	1.194.092.289	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	5.753.596.809	225.150.388	0	225.150.388	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	4.524.429.804	11.751.294.038	0	11.751.294.038	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	746.813.701	6.358.309.651	752.931.460	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	8.105.021.456	0	8.105.021.456	990.047.909	7.114.973.547	1	7.114.973.546	8.105.021.456	664.202.586	92,43%
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	9.856.074.415	1.488.311.778	57.888.188	1.430.423.590	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	6.666.000.021	6.666.000.021	0	0	0	0	0	0	524.284.250	0,00%
232217	Paso a desnivel de la carretera El Tesoro con la Vía Linares (Carrera 29D)	1.577.869.946	0	0	1.577.869.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
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)	0	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	1.352.663.574	5.247.336.426	0	5.247.336.426	0	5.247.336.426	5.247.336.426	1.668.229.015	63,46%
2402	DEUDA INTERNA	8.268.229.015	0	0	0	0	8.268.229.015	6.600.000.000	1.352.663.574	5.247.336.426	0	5.247.336.426	0	5.247.336.426	5.247.336.426	1.668.229.015	63,46%
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	1.352.663.574	5.247.336.426	0	5.247.336.426	0	5.247.336.426	5.247.336.426	1.668.229.015	63,46%
24020201	Banca comercial	8.268.229.015	0	0	0	0	8.268.229.015	6.600.000.000	1.352.663.574	5.247.336.426	0	5.247.336.426	0	5.247.336.426	5.247.336.426	1.668.229.015	63,46%
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