



NOVIEMBRE 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	700.000.000	349.066.426.134	251.736.597.957	97.329.828.177	72,12%
11	INGRESOS CORRIENTES	187.816.040.208	9.851.493.732	700.000.000	196.967.533.940	152.961.269.172	44.006.264.768	77,66%
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	163.478.662.589	9.851.493.732	0	173.330.156.321	137.738.707.440	35.591.448.881	79,47%
110104	Contribuciones	163.478.662.589	9.851.493.732	0	173.330.156.321	137.738.707.440	35.591.448.881	79,47%
11010401	Valorización	163.478.662.589	0	0	163.478.662.589	127.887.213.708	35.591.448.881	78,23%
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	700.000.000	23.637.377.619	15.222.561.732	8.414.815.887	64,40%
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	700.000.000	3.247.568.719	3.247.568.719	0	100,00%
11020505	Del nivel central municipal	3.947.568.719	0	700.000.000	3.247.568.719	3.247.568.719	0	100,00%
1102050501	Para funcionamiento	3.472.217.834	0	350.000.000	3.122.217.834	3.122.217.834	0	100,00%
1102050502	Para inversión	475.350.885	0	350.000.000	125.350.885	125.350.885	0	100,00%
1102050503	Para servicio de la deuda				0		0	
110298	Otros ingresos no tributarios	20.389.808.900	0	0	20.389.808.900	11.974.993.013	8.414.815.887	58,73%
11029898	Otros ingresos no tributarios	20.389.808.900	0	0	20.389.808.900	11.974.993.013	8.414.815.887	58,73%
1102989801	Intereses	20.389.808.900	0	0	20.389.808.900	11.974.993.013	8.414.815.887	58,73%
12	RECURSOS DE CAPITAL	59.669.427.282	92.429.464.912	0	152.098.892.194	98.775.328.785	53.323.563.409	64,94%
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	53.518.379.704	-4.022.841.050	108,13%
120201	Recursos del balance	0	47.737.933.762	0	47.737.933.762	47.795.398.049	-57.464.287	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	57.464.287	-57.464.287	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	4.398.399.586	-3.965.376.763	1015,74%
12020301	Intereses	433.022.823	0	0	433.022.823	4.398.399.586	-3.965.376.763	1015,74%
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

LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR
Director General - FONVALMED

PAULA ANDREA ACEVEDO GIRALDO
Profesional Administrativa - Presupuesto

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	700.000.000	67.309.287.657	67.309.287.657	349.066.426.134	242.296.387.584	74.070.286.308	168.226.101.276	89.877.747.196	78.348.354.080	1.368.026.334	76.980.327.746	168.226.101.276	106.770.038.550	48,19%
21	FUNCIONAMIENTO	3.472.217.834	0	350.000.000	694.105.868	694.105.868	3.122.217.834	2.276.274.973	131.204.289	2.145.070.684	250.840.986	1.894.229.698	135.008.795	1.759.220.903	2.145.070.684	845.942.861	68,70%
2101	GASTOS DE PERSONAL	2.717.376.299	0	350.000.000	594.411.129	200.000.000	1.972.965.170	1.732.468.564	64.977.609	1.667.490.955	198.741.967	1.468.748.988	134.682.752	1.334.066.236	1.667.490.955	240.496.606	84,52%
210101	Servicios personales asociados a la nómina	1.010.861.485	0	65.957.243	594.411.129	0	350.493.113	161.000.000	53.135.198	107.864.802	0	107.864.802	0	107.864.802	107.864.802	189.493.113	30,78%
21010101	Sueldos de personal de nómina	827.264.472	0	60.000.000	461.140.157	0	306.124.315	130.000.000	26.824.972	103.175.028	0	103.175.028	0	103.175.028	103.175.028	176.124.315	33,70%
2101010101	Sueldos	767.831.941	0	60.000.000	416.707.626	0	291.124.315	120.000.000	16.824.972	103.175.028	0	103.175.028	0	103.175.028	103.175.028	171.124.315	35,44%
2101010102	Sueldos de vacaciones	54.432.531	0	0	44.432.531	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	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	12.691.999	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21010107	Bonificación especial por recreación	23.368.798	0	0	20.000.000	0	3.368.798	0	0	0	0	0	0	0	0	3.368.798	0,00%
21010117	Prima de navidad	73.957.243	0	5.957.243	45.000.000	0	23.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0,00%
21010119	Prima de servicios	34.079.497	0	0	27.079.497	0	7.000.000	7.000.000	2.310.226	4.689.774	0	4.689.774	0	4.689.774	4.689.774	0	67,00%
21010121	Prima de vacaciones	35.499.476	0	0	28.499.476	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
210102	Servicios Personales Indirectos	1.329.216.000	0	0	200.000.000	1.529.216.000	1.515.968.564	0	1.515.968.564	198.741.967	1.317.226.597	131.866.652	1.185.359.945	1.515.968.564	13.247.436	99,13%	
21010202	Indemnizaciones						0								0	0	
21010203	Honorarios profesionales						0								0	0	
21010209	Remuneración Servicios Técnicos	1.329.216.000	0	0	200.000.000	1.529.216.000	1.515.968.564	0	1.515.968.564	198.741.967	1.317.226.597	131.866.652	1.185.359.945	1.515.968.564	13.247.436	99,13%	
210103	Contribuciones inherentes a la nómina	377.298.814	0	284.042.757	0	0	93.256.057	55.500.000	11.842.411	43.657.589	0	43.657.589	2.816.100	40.841.489	43.657.589	37.756.057	46,81%
21010301	Al sector público	66.924.010	0	66.924.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0
2101030101	Cesantías		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2101030103	Pensiones	66.924.010	0	66.924.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0
2101030105	Empresas promotoras de salud						0								0	0	
2101030103	Aportes Parafiscales	40.060.797	0	27.118.747	0	0	12.942.050	7.000.000	1.606.600	5.393.400	0	5.393.400	469.000	4.924.400	5.393.400	5.942.050	41,67%
210103010301	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	16.024.319	0	12.000.000	0	0	4.024.319	3.000.000	842.700	2.157.300	0	2.157.300	187.600	1.969.700	2.157.300	1.024.319	53,61%
210103010303	Al ICBF	24.036.478	0	15.118.747	0	0	8.917.731	4.000.000	763.900	3.236.100	0	3.236.100	281.400	2.954.700	3.236.100	4.917.731	36,29%
210103010309	Administradoras riesgos profesionales						0								0	0	
21010303	Al sector privado	270.314.007	0	190.000.000	0	0	80.314.007	48.500.000	10.235.811	38.264.189	0	38.264.189	2.347.100	35.917.089	38.264.189	31.814.007	47,64%
2101030301	Fondos de Cesantías	80.120.346	0	50.000.000	0	0	30.120.346	12.000.000	2.006.081	9.993.919	0	9.993.919	0	9.993.919	9.993.919	18.120.346	33,18%
2101030302	Intereses a las Cesantías	9.614.442	0	5.000.000	0	0	4.614.442	1.500.000	300.730	1.199.270	0	1.199.270	0	1.199.270	3.114.442	25,99%	
2101030303	Fondos de pensiones	48.449.288	0	30.000.000	0	0	18.449.288	15.000.000	1.975.400	13.024.600	0	13.024.600	1.125.600	11.899.000	13.024.600	3.449.288	70,60%
2101030305	Empresas promotoras de salud	81.722.753	0	65.000.000	0	0	16.722.753	13.000.000	3.831.200	9.168.800	0	9.168.800	797.300	8.371.500	9.168.800	3.722.753	54,83%
2101030307	Administradoras riesgos profesionales	18.358.540	0	15.000.000	0	0	3.358.540	1.000.000	436.900	563.100	0	563.100	49.000	514.100	563.100	16,77%	
2101030309	Cajas de compensación familiar	32.048.638	0	25.000.000	0	0	7.048.638	6.000.000	1.685.500	4.314.500	0	4.314.500	375.200	3.939.300	4.314.500	1.048.638	61,21%
2102	GASTOS GENERALES	527.543.053	0	0	99.694.739	494.105.868	921.954.182	543.531.766	66.226.680	477.305.086	52.099.019	425.206.067	326.043	424.880.024	477.305.086	378.422.416	51,77%
210201	Adquisición de bienes	77.320.000	0	0	56.260	56.260	77.320.000	34.853.295	863.100	33.990.195	2.840.107	31.150.088	0	31.150.088	33.990.195	42.466.705	43,96%
21020101	Materiales y suministros	35.820.000	0	0	0	0	35.820.000	31.897.495	813.100	31.084.395	2.702.649	28.381.746	0	28.381.746	31.084.395	3.922.505	86,78%
21020103	Compra de equipos	35.500.000	0	0	56.260	56.260	35.500.000	2.905.800	0	2.905.800	137.458	2.768.342	0	2.768.342	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	
210202	Adquisición de servicios	360.223.053	0	0	99.638.479	494.049.608	754.634.182	508.678.471	65.363.580	443.314.891	49.258.912	394.055.979	326.043	393.729.936	443.314.891	245.955.711	58,75%
21020201	Capacitación	15.000.000	0	0	12.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
21020203	Viáticos y gastos de viaje	18.000.000	0	0	12.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00%
21020205	Comunicaciones y transporte	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	350.000	25.700	324.300	0	324.300	0	324.300	324.300	1.450.000	18,02%
21020207	Servicios públicos	22.000.000	0	0	25.000.000	47.000.000	35.500.000	0	35.500.000	9.883.955	25.616.045	326.043	25.290.002	35.500.000	11.500.000	11.500.000	75,53%
21020209	Seguros	18.000.000	0	0	14.490.392	490.392	4.000.000	3.544.583	0	3.544.583	966.411	2.578.172	0	2.578.172	3.544.583	455.417	88,61%
21020213	Impresos y publicaciones	11.830.000	0	0	11.000.000	30.000.000	30.830.000	17.897.400	219.600	17.677.800	17.228.400	449.400	0	449.400	17.677.800	12.932.600	57,34%
21020215	Mantenimiento	6.850.000	0	0	4.146.304	146.304	2.850.000	839.104	227.288	611.816	92.800	519.016	0	519.016	611.816	2.010.896	21,47%
21020217	Vigilancia	5.000.000	0	0	2.400.000	0	2.600.000	2.438.400	0	2.438.400	0	2.438.400	0	2.438.400	2.438.400	161.600	93,78%
21020219	Aseo	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0
21020221	Arrendamientos	95.500.000	0	0	5.601.783	5.601.783	95.500.000	93.332.943	0	93.332.943	14.254.360	79.078.583	0	79.078.583	93.332.943	2.167.057	97,73%
21020223	Comisiones, intereses y demás																

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	815.811	260.200	555.611	0	555.611	0	555.611	555.611	684.189	37,04%
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	6.832.986	4.367.014	0	4.367.014	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	32.093.200	3.088.892	29.004.308	0	29.004.308	0	29.004.308	29.004.308	1.449.853	86,47%
21020299	Pago vigencias expiradas						0								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	0
21020303	Impuesto de avisos y tableros						0								0	0	0
21020304	Impuesto de industria y comercio						0								0	0	0
21020305	Impuesto de teléfonos						0								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	0
21020308	Multas						0								0	0	0
2103	TRANSFERENCIAS CORREINTES	227.298.482	0	0	0	0	227.298.482	274.643	0	274.643	0	274.643	0	274.643	274.643	227.023.839	0,12%
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	0
210398	Otras transferencias	227.298.482	0	0	0	0	227.298.482	274.643	0	274.643	0	274.643	0	274.643	274.643	227.023.839	0,12%
21039805	Cuota de auditaje	127.298.482	0	0	0	0	127.298.482	274.643	0	274.643	0	274.643	0	274.643	274.643	127.023.839	0,22%
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	0
21039898	Otras transferencias						0								0	0	0
23	INVERSION	235.745.020.641	102.280.958.644	350.000.000	66.615.181.789	66.615.181.789	337.675.979.285	233.420.112.611	72.771.052.732	160.649.059.879	89.626.906.210	71.022.153.669	1.233.017.539	69.789.136.130	160.649.059.879	104.255.866.674	47,57%
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	94.311.486.342	38.641.983.354	55.669.502.988	37.918.185.005	17.751.317.983	2.675.512	17.748.642.471	55.669.502.988	37.202.855.774	42,33%
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	35.002.812.903	6.595.875.494	28.406.937.409	26.723.856.568	1.683.080.841	0	1.683.080.841	28.406.937.409	5.961.913.541	69,34%
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	2.223.940.907	0	2.223.940.907	0	2.223.940.907	0	2.223.940.907	2.223.940.907	811.523.922	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	5.143.145	4.005.562.754	1.096.655.491	2.908.907.263	0	2.908.907.263	4.005.562.754	8.000.000.000	33,35%
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	5.327.204.555	1.171.703.846	4.155.500.709	2.756.972.652	1.398.528.057	0	1.398.528.057	4.155.500.709	782.516.681	68,01%
230107	Paso a desnivel Transversal Inferior con Loma Los Balsos	0	0	0	0	270.000.000	270.000.000	270.000.000	270.000.000	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	619.099.541	11.463.613.423	4.814.862.760	6.648.750.663	1.180.340	6.647.570.323	11.463.613.423	2.111.085.346	80,76%
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	1.595.464.246	234.713.558	1.360.750.688	617.992.086	742.758.602	0	742.758.602	1.360.750.688	164.426.565	77,32%
230111	Lateral Norte Quebrada Zúñiga (Av. El Poblado - Sistema Vial del Río)		254.333.066	0	0	20.000.000	274.333.066	267.485.946	0	267.485.946	2.210.726	265.275.220	0	265.275.220	267.485.946	6.847.120	
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	3.511.225.391	814.344.933	2.696.880.458	1.905.634.722	791.245.736	0	791.245.736	2.696.880.458	1.061.395.933	58,98%
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	5.315.583.050	92.255.929	0	92.255.929	0	92.255.929	92.255.929	3.497.709.822	1,04%
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	13.417.885.847	996.574.765	0	996.574.765	1.495.172	995.079.593	996.574.765	4.540.555.093	5,26%
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	350.000.000	0	0	331.610.303	144.064.000	0	144.064.000	53.297.493	90.766.507	0	90.766.507	144.064.000	187.546.303	43,44%
230201	Otros estudios y diseños	125.350.885	64.750.397	0	0	0	190.101.282	144.064.000	0	144.064.000	53.297.493	90.766.507	0	90.766.507	144.064.000	46.037.282	75,78%
230206	Prefactibilidad Corredor vial de transporte público del occidente	350.000.000	141.509.021	350.000.000	0	0	141.509.021	0	0	0	0	0	0	0	0	141.509.021	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	11.397.241.820	13.215.775	11.384.026.045	2.667.370.060	8.716.655.985	224.867.691	8.491.788.294	11.384.026.045	1.524.482.525	88,10%
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	1.252.080.015	0	1.252.080.015	120.367.657	1.131.712.358	100.283.334	1.031.429.024	1.252.080.015	117.081.323	91,45%
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	47.476.521	64.433.370	0	64.433.370	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	6.841.286.607	0	6.841.286.607	1.623.726.554	5.217.560.053	69.533.333	5.148.026.720	6.841.286.607	434.168.710	94,03%
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	21.934.320	177.342.660	19.380.000	157.962.660	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	950.947.260	0	950.947.260	215.073.799	735.873.461	35.671.024	700.202.437	950.947.260	308.776.921	75,49%
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	594.960.897	1.060.746.523	0	1.060.746.523	1.655.707.420	570.292.580	74,38%
230955	Honorarios junta de representantes	16.380.000	0	0	0	0	16.380.000	9.541.410	4.000.000	5.541.410	0	5.541.410	0	5.541.410	5.541.410	6.838.590	33,83%
230956	Tecnología de la información soporte y apoyo	299.781.967	30.218.033	0	0	0	330.000.000	324.055.293	4.899.673	319.155.620	30.090.690	289.064.930	0	289.064.930	319.155.620	5.944.707	96,71%
230957	Otras adquisiciones de servicios	38.697.576	5.504.322	0	0	24.000.000	68.201.898	52.436.944	4.316.102	48.120.842	13.739.622	34.381.220	0	34.381.220	48.120.842	15.764.954	70,56%
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	127.567.320.449	34.115.853.603	93.451.466.846	48.988.053.652	44.463.413.194	1.005.474.336	43.457.938.858	93.451.466.846	65.340.982.072	48,44%
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	4.235.515.358	2.765.304.930	0	2.765.304.930	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	3.554.312.567	0	3.554.312.567	1.408.224.838	2.146.087.729	0	2.146.087.729	3.554.312.567	2.786.330.853	56,06%
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	3.529.641.213	0	3.529.641.213	1.625.833.840	1.903.807.373	25.169.680	1.878.637.693	3.529.641.213	2.078.232.108	62,94%
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	9.409.747.584	0	9.409.747.584	4.367.617.385	5.042.130.199	914.588.915	4.127.541.284	9.409.747.584	3.959.724.104	70,38%
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	5.388.484.731	590.262.466	0	590.262.466	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	17.233.443.677	0	17.233.443.677	3.680.260.040	13.553.183.637	65.715.740	13.487.467.897	17.233.443.677	1.582.336.684	91,59%
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	0	6.358.309.651	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	0	0	0	0	0	0	0	0	4.404.670.913	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	13.879.506.247	0	13.879.506.247	10.625.988.758	3.253.517.489	0	3.253.517.489	13.879.506.247	4.668.916.830	74,83%
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	12.795.531.860	12.795.531.860	0	0	0	0	0	0	0	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	7.179.196.550	7.179.196.550	0	0	0	0	0	0	11.087.721	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	12.948.495.480	12.948.495.480	0	0	0	0	0	0	0	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	1.168.029.287	5.431.970.713	0	5.431.970.713	0	5.431.970.713	5.431.970.713	1.668.229.015	65,70%
2402	DEUDA INTERNA	8.268.229.015	0	0	0	0	8.268.229.015	6.600.000.000	1.168.029.287	5.431.970.713	0	5.431.970.713	0	5.431.970.713	5.431.970.713	1.668.229.015	65,70%
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
240202	Intereses	8.268.229.015	0	0	0	0	8.268.229.015	6.600.000.000	1.168.029.287	5.431.970.713	0	5.431.970.713	0	5.431.970.713	5.431.970.713	1.668.229.015	65,70%
24020201	Banca comercial	8.268.229.015	0	0	0	0	8.268.229.015	6.600.000.000	1.168.029.287	5.431.970.713	0	5.431.970.713	0	5.431.970.713	5.431.970.713	1.668.229.015	65,70%
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

ORIGINAL FIRMADA

LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR
Director General - FONVALMED

PAULA ANDREA ACEVEDO GIRALDO
Profesional Administrativa - Presupuesto