



DICIEMBRE 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	78.648.003.895	271.118.422.239	268.570.128.146	2.548.294.093	99,06%
11	INGRESOS CORRIENTES	187.816.040.208	9.851.493.732	29.892.123.870	167.775.410.070	160.250.205.411	7.525.204.659	95,51%
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	163.478.662.589	9.851.493.732	21.492.123.870	151.838.032.451	143.629.098.543	8.208.933.908	94,59%
110104	Contribuciones	163.478.662.589	9.851.493.732	21.492.123.870	151.838.032.451	143.629.098.543	8.208.933.908	94,59%
11010401	Valorización	163.478.662.589	0	21.492.123.870	141.986.538.719	133.777.604.811	8.208.933.908	94,22%
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	8.400.000.000	15.937.377.619	16.621.106.868	-683.729.249	104,29%
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	7.700.000.000	12.689.808.900	13.373.538.149	7.016.270.751	65,59%
11029898	Otros ingresos no tributarios	20.389.808.900	0	7.700.000.000	12.689.808.900	13.373.538.149	-683.729.249	105,39%
1102989801	Intereses	20.389.808.900	0	7.700.000.000	12.689.808.900	13.373.538.149	-683.729.249	105,39%
12	RECURSOS DE CAPITAL	59.669.427.282	92.429.464.912	48.755.880.025	103.343.012.169	108.319.922.735	-4.976.910.566	104,82%
1201	Recursos del crédito	59.236.404.459	43.366.949.081	48.755.880.025	53.847.473.515	53.256.949.081	590.524.434	98,90%
120102	Interno	59.236.404.459	43.366.949.081	48.755.880.025	53.847.473.515	53.256.949.081	590.524.434	98,90%
12010201	Banca comercial	59.236.404.459		48.755.880.025	10.480.524.434	9.890.000.000	590.524.434	94,37%
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	55.062.973.654	-5.567.435.000	111,25%
120201	Recursos del balance	0	47.737.933.762	0	47.737.933.762	47.866.850.329	-128.916.567	100,27%
12020101	Recuperación de cartera	0			0		0	0,00%
12020103	Cancelación de reservas	0			0		0	0,00%
12020105	Reintegros	0	0	0	0	128.916.567	-128.916.567	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	5.871.541.256	-5.438.518.433	1355,94%
12020301	Intereses	433.022.823	0	0	433.022.823	5.871.541.256	-5.438.518.433	1355,94%
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 FIRMADO

ORLANDO DE JESUS URIBE VILLA
Director (E) 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	78.648.003.895	67.928.942.658	67.928.942.658	271.118.422.239	169.455.582.168	0	169.455.582.168	71.583.790.035	97.871.792.133	966.343.661	96.905.448.472	169.455.582.168	101.662.840.071	62,50%
21	FUNCIONAMIENTO	3.472.217.834	0	350.000.000	1.154.540.868	1.154.540.868	3.122.217.834	2.358.915.273	0	2.358.915.273	0	2.358.915.273	2.879.600	2.356.035.673	2.358.915.273	763.302.561	75,55%
2101	GASTOS DE PERSONAL	2.717.376.299	0	350.000.000	810.425.511	460.435.000	2.017.385.788	1.656.490.299	0	1.656.490.299	0	1.656.490.299	2.816.100	1.653.674.199	1.656.490.299	360.895.489	82,11%
210101	Servicios personales asociados a la nómina	1.010.861.485	0	65.957.243	783.904.242	12.435.000	173.435.000	127.014.713	0	127.014.713	0	127.014.713	0	127.014.713	127.014.713	46.420.287	73,23%
21010101	Sueldos de personal de nómina	827.264.472	0	60.000.000	637.264.472	4.700.000	134.700.000	112.554.576	0	112.554.576	0	112.554.576	0	112.554.576	112.554.576	22.145.424	83,56%
2101010101	Sueldos	767.831.941	0	60.000.000	587.831.941	0	120.000.000	112.554.576	0	112.554.576	0	112.554.576	0	112.554.576	112.554.576	7.445.424	93,80%
2101010102	Sueldos de vacaciones	54.432.531	0	0	44.432.531	4.700.000	14.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.700.000	0,00%
2101010104	Incapacidades y licencia de maternidad	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21010105	Bonificación por servicios prestados	16.691.999	0	0	12.691.999	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0,00%
21010107	Bonificación especial por recreación	23.368.798	0	0	23.368.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21010117	Prima de navidad	73.957.243	0	5.957.243	55.000.000	0	13.000.000	9.770.363	0	9.770.363	0	9.770.363	0	9.770.363	9.770.363	3.229.637	75,16%
21010119	Prima de servicios	34.079.497	0	0	27.079.497	35.000	7.035.000	4.689.774	0	4.689.774	0	4.689.774	0	4.689.774	4.689.774	2.345.226	66,66%
21010121	Prima de vacaciones	35.499.476	0	0	28.499.476	7.700.000	14.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.700.000	0,00%
210102	Servicios Personales Indirectos	1.329.216.000	0	0	448.000.000	1.777.216.000	1.483.001.897	0	1.483.001.897	0	1.483.001.897	0	1.483.001.897	1.483.001.897	1.483.001.897	294.214.103	83,45%
21010202	Indemnizaciones						0									0	0
21010203	Honorarios profesionales						0									0	0
21010209	Remuneración Servicios Técnicos	1.329.216.000	0	0	0	448.000.000	1.777.216.000	1.483.001.897	0	1.483.001.897	0	1.483.001.897	0	1.483.001.897	1.483.001.897	294.214.103	83,45%
210103	Contribuciones inherentes a la nómina	377.298.814	0	284.042.757	26.521.269	66.734.788	46.473.689	0	46.473.689	0	46.473.689	0	43.657.589	2.816.100	46.473.689	20.261.099	69,64%
21010301	Al sector público	66.924.010	0	66.924.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
210103010101	Cesantías		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210103010103	Pensiones	66.924.010	0	66.924.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
210103010105	Empresas promotoras de salud					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101030103	Aportes Parafiscales	40.060.797	0	27.118.747	5.942.050	7.000.000	5.862.400	0	5.862.400	0	5.862.400	469.000	5.393.400	5.862.400	1.137.600	83,75%	
210103010301	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	16.024.319	0	12.000.000	1.024.319	0	3.000.000	2.344.900	0	2.344.900	0	2.344.900	187.600	2.157.300	2.344.900	655.100	78,16%
210103010303	Al ICBF	24.036.478	0	15.118.747	4.917.731	0	4.000.000	3.517.500	0	3.517.500	0	3.517.500	281.400	3.236.100	482.500	87,94%	
210103010309	Administradoras riesgos profesionales					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21010303	Al sector privado	270.314.007	0	190.000.000	20.579.219	59.734.788	40.611.289	0	40.611.289	0	40.611.289	2.347.100	38.264.189	40.611.289	19.123.499	67,99%	
2101030301	Fondos de Cesantías	80.120.346	0	50.000.000	8.100.000	0	22.020.346	9.993.919	0	9.993.919	0	9.993.919	0	9.993.919	12.026.427	45,38%	
2101030302	Intereses a las Cesantías	9.614.442	0	5.000.000	1.900.000	0	2.714.442	1.199.270	0	1.199.270	0	1.199.270	0	1.199.270	1.199.270	1.515.172	44,18%
2101030303	Fondos de pensiones	48.449.288	0	30.000.000	3.449.288	0	15.000.000	14.150.200	0	14.150.200	0	14.150.200	1.125.600	13.024.600	14.150.200	849.800	94,33%
2101030305	Empresas promotoras de salud	81.722.753	0	65.000.000	3.722.753	0	13.000.000	9.966.100	0	9.966.100	0	9.966.100	797.300	9.168.800	9.966.100	3.033.900	76,66%
2101030307	Administradoras riesgos profesionales	18.358.540	0	15.000.000	2.358.540	0	1.000.000	612.100	0	612.100	0	612.100	49.000	563.100	612.100	387.900	61,21%
2101030309	Cajas de compensación familiar	32.048.638	0	25.000.000	1.048.638	0	6.000.000	4.689.700	0	4.689.700	0	4.689.700	375.200	4.314.500	4.689.700	1.310.300	78,16%
2102	GASTOS GENERALES	527.543.053	0	0	217.115.357	694.105.868	1.004.533.564	702.150.331	0	702.150.331	0	702.150.331	63.500	702.086.831	702.150.331	302.383.233	69,90%
210201	Adquisición de bienes	77.320.000	0	0	37.600.460	56.260	39.775.800	33.678.000	0	33.678.000	0	33.678.000	63.500	33.614.500	33.678.000	6.097.800	84,67%
21020101	Materiales y suministros	35.820.000	0	0	0	0	35.820.000	30.851.658	0	30.851.658	0	30.851.658	63.500	30.788.158	30.851.658	4.968.342	86,13%
21020103	Compra de equipos	35.500.000	0	0	32.650.460	56.260	2.905.800	2.826.342	0	2.826.342	0	2.826.342	0	2.826.342	2.826.342	79.458	97,27%
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	4.950.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00%
21020199	Pago vigencias expiradas						0									0	0
210202	Adquisición de servicios	360.223.053	0	0	179.514.897	694.049.608	874.757.764	668.472.331	0	668.472.331	0	668.472.331	0	668.472.331	668.472.331	206.285.433	76,42%
21020201	Capacitación	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21020203	Viáticos y gastos de viaje	18.000.000	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21020205	Comunicaciones y transporte	1.800.000	0	0	429.106	0	1.370.894	464.200	0	464.200	0	464.200	0	464.200	464.200	906.694	33,86%
21020207	Servicios públicos	22.000.000	0	0	0	25.000.000	47.000.000	29.629.583	0	29.629.583	0	29.629.583	0	29.629.583	29.629.583	17.370.417	63,04%
21020209	Seguros	18.000.000	0	0	14.490.392	490.392	4.000.000	2.578.172	0	2.578.172	0	2.578.172	0	2.578.172	2.578.172	1.421.828	64,45%
21020213	Impresos y publicaciones	11.830.000	0	0	23.932.600	30.000.000	17.897.400	449.400	0	449.400	0	449.400	0	449.400	449.400	17.448.000	2,51%
21020215	Mantenimiento	6.850.000	0	0	6.157.200	146.304	839.104	519.016	0	519.016	0	519.016	0	519.016	519.016	320.088	61,85%
21020217	Vigilancia	5.000.000	0	0	2.561.600	0	2.438.400	2.438.400	0	2.438.400	0	2.438.400	0	2.438.400	2.438.400	0	100,00%
21020219	Aseo	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21020221	Arrendamientos	95.500.000	0	0	7.768.840	5.601.783	93.332.943	86.573.263	0	86.573.263	0	86.573.263	0	86.573.263	86.573.263	6.759.680	92,76%
21020223	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	8.000.000	0	0	6.000.000	0	2.000.000	561.527	0	561.527	0	561.527	0	561.527	561.527	1.438.473	28,08%
21020227	Bienestar social	3.000.000	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	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21020237	Gastos de atención y representación	6.500.000	0	0	5.684.189	0	815.811	555.611	0	555.611	0	555.611	0	555.611	555.611	260.200	68,11%
21020239	Alquiler de hardware y software	11.200.000	0	0	5.600.000	5.600.000	11.200.000	5.457.414	0	5.457.414	0	5.457.414	0	5.457.414	5.457.414	5.742.586	48,73%
21020241	Afiliaciones	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21020243	Reparaciones y adecuaciones locativas	38.000.000	0	0	9.940.970	0	28.059.030	28.059.030	0	28.059.030	0	28.059.030	0	28.059.030	28.059.030	0	100,00%
21020298	Otras adquisiciones de servicios	46.543.053	0	0	13.000.000	0	33.543.053	32.067.908	0	32.067.908	0	32.067.908	0	32.067.908	32.067.908	1.475.145	95,60%
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	127.000.000	0	100.298.482	274.643	0	274.643	0	274.643	0	274.643	274.643	100.023.839	0,27%
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	127.000.000	0	100.298.482	274.643	0	274.643	0	274.643	0	274.643	274.643	100.023.839	0,27%
21039805	Cuota de auditaje	127.298.482	0	0	127.000.000	0	298.482	274.643	0	274.643	0	274.643	0	274.643	274.643	23.839	92,01%
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	78.298.003.895	66.774.401.790	66.774.401.790	259.727.975.390	160.063.749.447	0	160.063.749.447	71.583.790.035	88.479.959.412	963.464.061	87.516.495.351	160.063.749.447	99.664.225.943	61,63%
2301	Adquisición de Predios	70.122.771.203	61.876.318.790	23.731.081.604	38.529.029.996	38.044.282.119	107.783.260.512	21.004.011.744	0	21.004.011.744	0	21.004.011.744	82.571.704	20.921.440.040	21.004.011.744	86.779.248.768	19,49%
230101	Ampliación avenida 34 en doble calzada (Poblado)	19.504.192.992	39.819.947.272	5.281.436.898	31.721.342.104	13.361.928.284	35.683.289.546	2.338.922.459	0	2.338.922.459	0	2.338.922.459	0	2.338.922.459	2.338.922.459	33.344.367.087	6,55%
230102	Prolongación de la doble calzada de la Loma de Los Balsos hasta la Transversal Superior	2.422.269.351	613.195.478	198.328.444	0	0	2.837.136.385	2.223.940.907	0	2.223.940.907	0	2.223.940.907	0	2.223.940.907	2.223.940.907	613.195.478	78,39%
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	2.908.907.263	0	2.908.907.263	0	2.908.907.263	0	2.908.907.263	2.908.907.263	9.101.798.636	24,22%
230106	Prolongación Carrera 37A hasta Vía Las Palmas	1.794.273.052	4.315.448.184	298.706.862	1.438.482.728	1.438.482.728	5.811.014.374	1.595.553.542	0	1.595.553.542	0	1.595.553.542	77.698.669	1.517.854.873	1.595.553.542	4.215.460.832	27,46%
230107	Paso a desnivel Transversal Inferior con Loma Los Balsos	0	0	0	0	270.000.000	270.000.000	76.160.660	0	76.160.660	0	76.160.660	0	76.160.660			
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	6.960.967.378	0	6.960.967.378	0	6.960.967.378	0	6.960.967.378	6.960.967.378	7.232.830.932	49,04%
230109	Prolongación Carrera 15 (San Lucas - San Marcos de la Sierra)	454.766.137	1.305.124.674	136.429.841	435.041.558	435.041.558	1.623.460.970	975.365.907	0	975.365.907	0	975.365.907	4.873.035	970.492.872	975.365.907	648.095.063	60,08%
230111	Lateral Norte Quebrada Zúñiga (Av. El Poblado - Sistema Vial del Río)		254.333.066	6.847.120	0	20.000.000	267.485.946	265.275.220	0	265.275.220	0	265.275.220	0	265.275.220	265.275.220	2.210.726	
230113	Paso a desnivel de la Transversal Superior con Calle 10	1.143.155.331	3.429.465.993	342.946.599	1.143.155.331	1.143.155.331	4.229.674.725	1.165.261.676	0	1.165.261.676	0	1.165.261.676	0	1.165.261.676	1.165.261.676	3.064.413.049	27,55%
230114	Mejoramiento Loma Los Mangos	2.002.544.518	808.456.826	5.807.948.610	0	3.805.404.092	808.456.826	0	0	0	0	0	0	0	808.456.826	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	28.304.000	0,00%	
230116	Paso a desnivel de la Transversal Inferior con La loma de los Parra	8.905.548.801	0	3.497.709.822	0	0	5.407.838.979	156.529.360	0	156.529.360	0	156.529.360	0	156.529.360	156.529.360	5.251.309.619	2,89%
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	4.540.555.093	0	3.819.832.062	14.414.460.612	1.482.820.805	0	1.482.820.805	0	1.482.820.805	0	1.482.820.805	1.482.820.805	12.931.639.807	10,29%
230118	Paso a desnivel de la carretera El Tesoro con la Vía Lineares (Carrera 29D)	1.359.725.412	0	407.917.624	951.807.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
230119	Paso a desnivel de la Transversal Inferior con La Loma de Los González	10.707.515.637	0	3.212.254.691	0	2.702.372.994	10.197.633.940	854.306.567	0	854.306.567	0	854.306.567	0	854.306.567	854.306.567	9.343.327.373	8,38%
2302	ESTUDIOS Y DISEÑOS	475.350.885	206.259.418	350.000.000	0	0	331.610.303	139.400.001	0	139.400.001	0	139.400.001	0	139.400.001	139.400.001	192.210.302	42,04%
230201	Otros estudios y diseños	125.350.885	64.750.397	0	0	0	190.101.282	139.400.001	0	139.400.001	0	139.400.001	0	139.400.001	139.400.001	50.701.281	73,33%
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	141.509.021	0,00%	
2309	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6.159.066.200	4.494.518.645	600.000.000	167.768.111	2.435.907.611	12.321.724.345	10.148.922.360	0	10.148.922.360	0	10.148.922.360	6.606.600	10.142.315.760	10.148.922.360	2.172.801.985	82,37%
230925	Otros Gastos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0,00%	
230930	Remuneración Servicios Técnicos	979.800.000	239.361.338	0	0	205.000.000	1.424.161.338	1.236.172.357	0	1.236.172.357	0	1.236.172.357	0	1.236.172.357	1.236.172.357	187.988.981	86,80%
230940	Servicio de Transporte	112.000.000	49.285.891	0	21.285.891	21.285.891	161.285.891	78.128.770	0	78.128.770	0	78.128.770	6.606.600	71.522.170	78.128.770	83.157.121	48,44%
230950	Distribucion, notificacion, facturacion y recaudo	1.200.000.000	3.957.315.817	0	0	2.118.139.500	7.275.455.317	5.955.647.083	0	5.955.647.083	0	5.955.647.083	0	5.955.647.083	5.955.647.083	1.319.808.234	81,86%
230951	Gestión para la inscripción del gravamen de valorización	150.000.000	62.515.720	0	1.774.800	19.774.800	230.515.720	198.753.820	0	198.753.820	0	198.753.820	0	198.753.820	198.753.820	31.761.900	86,22%
230952	Gestión para la adquisición de predios	1.109.406.657	150.317.524	150.000.000	73.000.000	0	1.036.724.181	873.959.288	0	873.959.288	0	873.959.288	0	873.959.288	873.959.288	162.764.893	84,30%

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
230953	Campañas pedagógicas y de sensibilización	2.250.000.000	0	450.000.000	71.707.420	47.707.420	1.776.000.000	1.432.477.222	0	1.432.477.222	0	1.432.477.222	0	1.432.477.222	1.432.477.222	343.522.778	80,66%
230955	Honorarios junta de representantes	16.380.000	0	0	0	0	16.380.000	7.474.460	0	7.474.460	0	7.474.460	0	7.474.460	7.474.460	8.905.540	45,63%
230956	Tecnología de la información soporte y apoyo	299.781.967	30.218.033	0	0	0	330.000.000	324.055.293	0	324.055.293	0	324.055.293	0	324.055.293	324.055.293	5.944.707	98,20%
230957	Otras adquisiciones de servicios	38.697.576	5.504.322	0	0	24.000.000	68.201.898	42.254.067	0	42.254.067	0	42.254.067	0	42.254.067	42.254.067	25.947.831	61,95%
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	53.616.922.291	28.077.603.683	26.294.212.060	139.291.380.230	128.771.415.342	0	128.771.415.342	71.583.790.035	57.187.625.307	874.285.757	56.313.339.550	128.771.415.342	10.519.964.888	92,45%
232201	Ampliación Avenida 34 en doble calzada (Poblado)	71.221.401.548	289.417.468	29.511.818.373	25.915.946.870	0	16.083.053.773	15.774.761.443	0	15.774.761.443	15.774.761.443	0	0	0	15.774.761.443	308.292.330	98,08%
232202	Prolongación de la doble calzada de la Loma de Los Balsos hasta la Trans. Superior	7.502.347.624	0	498.494.443	86.220.001	2.043.491.979	8.961.125.159	7.000.820.288	0	7.000.820.288	2.906.610.204	4.094.210.084	0	4.094.210.084	7.000.820.288	1.960.304.871	78,12%
232203	Prolongación Loma de Los Parra (Av. El Poblado - Las Vegas)	3.584.228.675	1.568.059.657	2.417.154.327	0	1.188.355.088	3.923.489.093	2.517.700.858	0	2.517.700.858	0	2.517.700.858	0	2.517.700.858	2.517.700.858	1.405.788.235	64,17%
232204	Apertura Vía Linares a la Calle 7 (Urbanización Montes Claros)	197.340.559	923.281.367	110.000.000	0	288.977.003	1.299.598.929	1.299.598.929	0	1.299.598.929	108.378.750	1.191.220.179	0	1.191.220.179	1.299.598.929	0	100,00%
232205	Prolongación Carrera 37A hasta Vía Las Palmas	5.114.733.173	493.140.148	1.970.357.235	0	0	3.637.516.086	3.550.454.725	0	3.550.454.725	766.587.888	2.783.866.837	22.553.880	2.761.312.957	3.550.454.725	87.061.361	97,61%
232206	Paso a desnivel Transversal Inferior con Loma Los Balsos	1.781.498.547	9.998.805.158	519.343.954	108.821.360	1.697.989.343	12.850.127.734	11.550.151.464	0	11.550.151.464	3.330.201.262	8.219.950.202	0	8.219.950.202	11.550.151.464	1.299.976.270	89,88%
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	8.047.487.010	0	8.047.487.010	6.671.342.759	1.376.144.251	0	1.376.144.251	8.047.487.010	888.192.458	90,06%
232208	Paso a desnivel Transversal Superior con Loma Los Balsos	5.597.784.329	8.114.157.879	900.000.000	0	5.125.625.439	17.937.567.647	17.937.567.647	0	17.937.567.647	2.181.815.217	15.755.752.430	0	15.755.752.430	17.937.567.647	0	100,00%
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	7.062.700.073	0	7.062.700.073	0	7.062.700.073	0	7.062.700.073	7.062.700.073	772.289.999	90,14%
232210	Prolongación Carrera 15 (San Lucas - San Marcos de la Sierra)	3.860.482.721	0	4.404.670.913	0	544.188.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
232211	Lateral norte quebrada Zúñiga (Av. El Poblado - Sistema Vial del Río)	700.851.755	956.964.556	516.212	154.445.629	416.738.818	1.919.593.288	1.646.403.960	0	1.646.403.960	101.753.558	1.544.650.402	0	1.544.650.402	1.646.403.960	273.189.328	85,77%
232212	Mejoramiento Loma Los Mangos	5.957.915.442	0	8.444.720.843	0	2.486.805.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
232213	Paso a desnivel Transversal Inferior con Calle 10	1.291.909.335	5.776.552.442	235.809.107	0	1.727.110.479	8.559.763.149	8.303.641.346	0	8.303.641.346	452.564.450	7.851.076.896	0	7.851.076.896	8.303.641.346	256.121.803	97,01%
232214	Paso a desnivel Transversal Superior con Calle 10	15.793.165.495	1.714.871.643	4.604.036.884	0	1.040.385.939	13.944.386.193	13.879.506.247	0	13.879.506.247	9.089.153.152	4.790.353.095	851.731.877	3.938.621.218	13.879.506.247	64.879.946	99,53%
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	11.724.451.299	0	11.724.451.299	11.724.451.299	0	0	0	11.724.451.299	1.071.080.561	91,63%
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	6.713.314.036	0	6.713.314.036	6.713.314.036	0	0	0	6.713.314.036	476.970.235	93,37%
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	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	11.762.856.017	0	11.762.856.017	11.762.856.017	0	0	0	11.762.856.017	1.185.639.463	90,84%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	470.178.028	0,00%
24	SERVICIO DE LA DEUDA	8.268.229.015	0	0	0	0	8.268.229.015	7.032.917.448	0	7.032.917.448	0	7.032.917.448	0	7.032.917.448	7.032.917.448	1.235.311.567	85,06%
2402	DEUDA INTERNA	8.268.229.015	0	0	0	0	8.268.229.015	7.032.917.448	0	7.032.917.448	0	7.032.917.448	0	7.032.917.448	7.032.917.448	1.235.311.567	85,06%
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	7.032.917.448	0	7.032.917.448	0	7.032.917.448	0	7.032.917.448	7.032.917.448	1.235.311.567	85,06%
24020201	Banca comercial	8.268.229.015	0	0	0	0	8.268.229.015	7.032.917.448	0	7.032.917.448	0	7.032.917.448	0	7.032.917.448	7.032.917.448	1.235.311.567	85,06%
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 FIRMADO

ORLANDO DE JESUS URIBE VILLA
Director (E) General - FONVALMED

PAULA ANDREA ACEVEDO GIRALDO
Profesional Administrativa - Presupuesto