

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MAYO DE 2016

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
1	INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL	239.331.664.222	157.495.432.469	487.308.000	396.339.788.691	198.304.732.285	198.035.056.406	50,03%
11	INGRESOS CORRIENTES	178.651.245.898	0	487.308.000	178.163.937.898	35.501.943.169	142.661.994.729	19,93%
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	162.719.561.306	0	0	162.719.561.306	26.897.427.196	135.822.134.110	16,53%
110104	Contribuciones	162.719.561.306	0	0	162.719.561.306	26.897.427.196	135.822.134.110	16,53%
11010401	Valorización	162.719.561.306			162.719.561.306	26.897.427.196	135.822.134.110	16,53%
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.931.684.592	0	487.308.000	15.444.376.592	8.604.515.973	6.839.860.619	55,71%
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	3.683.975.677	0	487.308.000	3.196.667.677	1.857.026.210	1.339.641.467	58,09%
11020505	Del nivel central municipal	3.683.975.677	0	487.308.000	3.196.667.677	1.857.026.210	1.339.641.467	58,09%
1102050501	Para funcionamiento	3.593.745.458	0	487.308.000	3.106.437.458	1.796.872.730	1.309.564.728	57,84%
1102050502	Para inversión	90.230.219	0		90.230.219	60.153.480	30.076.739	66,67%
1102050503	Para servicio de la deuda				0		0	
110298	Otros ingresos no tributarios	12.247.708.915	0	0	12.247.708.915	6.747.489.763	5.500.219.152	55,09%
11029898	Otros ingresos no tributarios	12.247.708.915	0	0	12.247.708.915	6.747.489.763	5.500.219.152	55,09%
1102989801	Intereses	12.247.708.915	0		12.247.708.915	6.747.489.763	5.500.219.152	55,09%
12	RECURSOS DE CAPITAL	60.680.418.324	157.495.432.469	0	218.175.850.793	162.802.789.116	55.373.061.677	74,62%
1201	Recursos del crédito	56.576.581.444	0	0	56.576.581.444	0	56.576.581.444	0,00%
120102	Interno	56.576.581.444	0	0	56.576.581.444	0	56.576.581.444	0,00%
12010201	Banca comercial	56.576.581.444			56.576.581.444		56.576.581.444	0,00%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	4.103.836.880	157.495.432.469	0	161.599.269.349	162.802.789.116	-1.203.519.767	100,74%
120201	Recursos del balance	0	85.911.642.434	0	85.911.642.434	87.703.304.177	-1.791.661.743	0,00%
12020101	Recuperación de cartera	0			0		0	0,00%
12020103	Cancelación de reservas	0			0		0	0,00%
12020105	Reintegros	0	0	0	0	1.791.661.743	-1.791.661.743	0,00%
12020109	Venta de activos	0			0		0	0,00%
12020198	Otros recursos del balance	0	85.911.642.434		85.911.642.434	85.911.642.434	0	0,00%
120203	Rendimientos por operaciones financieras	4.103.836.880	0	0	4.103.836.880	3.515.694.904	588.141.976	85,67%
12020301	Intereses	4.103.836.880	0	0	4.103.836.880	3.515.694.904	588.141.976	85,67%
120207	Utilidades y excedentes financieros	0	0	0	0	0	0	
12020701	Excedentes de establecimientos públicos	0			0	0	0	
1202070398	Otros excedentes de establecimientos públicos				0		0	
120205	Reservas	0	71.583.790.035	0	71.583.790.035	71.583.790.035	0	100,00%
12020501	Valorización		68.714.672.686	0	68.714.672.686	68.714.672.686	0	100,00%
12020502	Banca Comercial		2.346.390.630	0	2.346.390.630	2.346.390.630	0	100,00%
12020503	Transferencias municipales		522.726.719	0	522.726.719	522.726.719	0	100,00%

ORIGINAL FIRMADO

CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS
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
21020233	Gastos legales	350.000.000					350.000.000	350.000.000	264.183.288	85.816.712	0	85.816.712	21.017.489	64.799.223	85.816.712	0	24,52%
21020235	Devolución por contribución	150.000.000					150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0,00%
21020237	Gastos de atención y representación	3.000.000					3.000.000	600.000	305.430	294.570	0	294.570	0	294.570	294.570	2.400.000	9,82%
21020239	Alquiler de hardware y software	15.000.000			5.742.586	25.742.586	35.000.000	14.915.966	0	14.915.966	9.132.980	5.782.986	0	5.782.986	14.915.966	20.084.034	42,62%
21020241	Afiliaciones	1.000.000					1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
21020243	Reparaciones y adecuaciones locativas	42.000.000					42.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000.000	0,00%
21020298	Otras adquisiciones de servicios	45.050.000					45.050.000	45.050.000	31.603.232	13.446.768	0	13.446.768	0	13.446.768	13.446.768	0	29,85%
21020299	Pago vigencias expiradas	0					0								0	0	
210203	Impuestos, tasas y multas	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000								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					90.000.000								0	90.000.000	0,00%
21020307	Tasas						0								0	0	
21020308	Multas						0								0	0	
2103	TRANSFERENCIAS CORREINTES	201.543.825	0	0	0	0	201.543.825	101.543.825	93.079.715	8.464.110	0	8.464.110	0	8.464.110	8.464.110	100.000.000	4,20%
210301	Al sector público	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2103010501	Al nivel central municipal	0					0								0	0	
210398	Otras transferencias	201.543.825	0	0	0	0	201.543.825	101.543.825	93.079.715	8.464.110	0	8.464.110	0	8.464.110	8.464.110	100.000.000	4,20%
21039805	Cuota de auditaje	101.543.825					101.543.825	101.543.825	93.079.715	8.464.110	0	8.464.110	0	8.464.110	8.464.110	0	8,34%
21039807	Sentencias y conciliaciones	100.000.000					100.000.000								0	100.000.000	0,00%
21039897	Pago vigencias expiradas	0					0								0	0	
21039898	Otras transferencias	0					0								0	0	
23	INVERSION	191.796.184.753	157.495.432.469	0	3.880.213.537	3.880.213.537	349.291.617.222	124.004.882.845	23.500.296.600	100.504.586.245	88.730.307.300	11.774.278.945	1.343.802.744	10.430.476.201	100.504.586.245	225.286.734.377	28,77%
2301	Adquisición de Predios	71.125.697.977	71.147.647.458	0	0	0	142.273.345.435	26.734.395.413	22.462.509.108	4.271.886.305	19.731.257	4.252.155.048	4.271.886.305	4.271.886.305	115.538.950.022	3,00%	
230101	Ampliación avenida 34 en doble calzada (Poblado)	43.408.971.559	28.232.560.031				71.641.531.590	6.137.123.202	5.926.181.032	210.942.170	0	210.942.170	0	210.942.170	210.942.170	65.504.408.388	0,29%
230102	Prolongación de la doble calzada de la Loma de Los Balsos hasta la Transversal Superior	0	613.195.478				613.195.478								0	613.195.478	0,00%
230103	Prolongación Loma de Los Parra (Av. El Poblado - Las Vegas)	8.000.000.000	9.101.798.636				17.101.798.636								0	17.101.798.636	0,00%
230104	Apertura Via Linares a la Calle 7 (Urbanización Montes Claros)	0															
230106	Prolongación Carrera 37A hasta Vía Las Palmas	973.293.547	4.215.460.832				5.188.754.379								0	5.188.754.379	0,00%
230107	Paso a desnivel Transversal Inferior con Loma Los Balsos	0	193.839.340				193.839.340	193.839.340	193.839.340								
230108	Prolongación de la Loma de Los Parra desde la Transversal Inferior hasta la Carrera 29	0	7.232.830.932				7.232.830.932	1.085.000.000	1.085.000.000						0	6.147.830.932	0,00%
230109	Prolongación Carrera 15 (San Lucas - San Marcos de la Sierra)	0	648.095.063				648.095.063								0	648.095.063	0,00%
230111	Lateral Norte Quebrada Zúñiga (Av. El Poblado - Sistema Vial del Río)	0	2.210.726				2.210.726								0	2.210.726	
230113	Paso a desnivel de la Transversal Superior con Calle 10	0	3.064.413.049				3.064.413.049	575.000.000	575.000.000						0	2.489.413.049	0,00%
230114	Mejoramiento Loma Los Mangos	2.699.925.555	808.456.826				3.508.382.381	2.699.925.555	2.699.925.555	0	0	0	0	0	0	808.456.826	0,00%
230115	Paso a desnivel Transversal Inferior con Calle 10	0	28.304.000				28.304.000								0	28.304.000	0,00%
230116	Paso a desnivel de la Transversal Inferior con La loma de los Parra	3.282.136.291	1.071.080.561				4.353.216.852	3.282.136.291	2.810.759.843	471.376.448	19.731.257	451.645.191	0	451.645.191	471.376.448	1.071.080.561	10,83%
230117	Ampliación de la doble calzada de la Loma de Los Parra entre la Avenida El Poblado y la Avenida 34	7.473.897.827	12.931.639.807				20.405.537.634	7.473.897.827	4.467.651.428	3.006.246.399	0	3.006.246.399	0	3.006.246.399	3.006.246.399	12.931.639.807	14,73%
230118	Paso a desnivel de la carretera El Tesoro con la Vía Linares (Carrera 29D)	0					0								0	0	0,00%
230119	Paso a desnivel de la Transversal Inferior con La Loma de Los González	5.287.473.198	3.003.762.177				8.291.235.375	5.287.473.198	4.704.151.910	583.321.288	0	583.321.288	0	583.321.288	583.321.288	3.003.762.177	7,04%
2302	ESTUDIOS Y DISEÑOS	707.868.219	192.210.302	0	8.663.999	8.663.999	900.078.521	226.165.249	0	226.165.249	226.165.249	0	0	0	226.165.249	673.913.272	25,13%
230201	Otros estudios y diseños	707.868.219	192.210.302				900.078.521	226.165.249	0	226.165.249	226.165.249	0	0	0	226.165.249	673.913.272	25,13%
230206	Prefactibilidad Corredor vial de transporte público del occidente						0								0	0	0,00%
2309	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	8.059.553.320	2.170.876.125	0	1.496.678.632	1.496.678.632	10.230.429.445	4.733.160.912	1.037.787.492	3.695.373.420	1.933.096.482	1.762.276.938	225.994.364	1.536.282.574	3.695.373.420	5.497.268.533	36,12%
230925	Otros Gastos	2.000.000					2.000.000								0	2.000.000	0,00%
230930	Remuneración Servicios Técnicos	1.854.720.000	187.988.981		163.500.000	163.500.000	2.042.708.981	1.044.401.526	160	1.044.401.366	581.547.745	462.853.621	116.312.061	346.541.560	1.044.401.366	998.307.455	51,13%
230940	Servicio de Transporte	156.600.000	83.157.121		33.780.000	33.780.000	239.757.121	122.880.000	0	122.880.000	95.998.640	26.881.360	0	26.881.360	122.880.000	116.877.121	51,25%
230950	Distribucion, notificacion, facturacion y recaudo	2.600.000.000	1.319.808.234		971.806.189	971.806.189	3.919.808.234	2.818.149.845	968.405.751	1.849.744.094	903.985.127	945.758.967	82.277.671	863.481.296	1.849.744.094	1.101.658.389	47,19%

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
230951	Gestión para la inscripción del gravamen de valorización	160.000.000	31.761.900		30.996.000	30.996.000	191.761.900	64.570.816	0	64.570.816	9.574.816	54.996.000	8.000.000	46.996.000	64.570.816	127.191.084	33,67%
230952	Gestión para la adquisición de predios	565.387.320	162.764.893		80.924.493	80.924.493	728.152.213	218.223.403	370.100	217.853.303	70.264.342	147.588.961	19.375.411	128.213.550	217.853.303	509.928.810	29,92%
230953	Campañas pedagógicas y de sensibilización	2.250.000.000			208.195.206	208.195.206	2.250.000.000	208.195.206	0	208.195.206	208.195.206	0	0	0	208.195.206	2.041.804.794	9,25%
230955	Honorarios junta de representantes	17.388.000					17.388.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.388.000	0,00%
230956	Tecnología de la información soporte y apoyo	312.000.000	347.541.625				659.541.625	143.784.158	10.189.858	133.594.300	43.331.104	90.263.196	0	90.263.196	133.594.300	515.757.467	20,26%
230957	Otras adquisiciones de servicios	140.458.000	37.853.371		7.476.744	7.476.744	178.311.371	112.955.958	58.821.623	54.134.335	20.199.502	33.934.833	29.221	33.905.612	54.134.335	65.355.413	30,36%
230958	Pagos vigencias expiradas	1.000.000					1.000.000								0	1.000.000	0,00%
2322	OBRAS CIVILES E INTERVENTORIAS	111.903.065.237	83.984.698.584	0	2.374.870.906	2.374.870.906	195.887.763.821	92.311.161.271	0	92.311.161.271	86.551.314.312	5.759.846.959	1.117.808.380	4.642.038.579	92.311.161.271	103.576.602.550	47,12%
232201	Ampliación Avenida 34 en doble calzada (Poblado)	56.576.581.444	15.793.636.305				72.370.217.749	15.774.761.443	0	15.774.761.443	15.590.514.836	184.246.607	169.514.962	14.731.645	15.774.761.443	56.595.456.306	21,80%
232202	Prolongación de la doble calzada de la Loma de Los Balsos hasta la Trans. Superior	672.324.389	4.866.915.075				5.539.239.464	5.539.239.464	0	5.539.239.464	4.113.723.252	1.425.516.212	0	1.425.516.212	5.539.239.464	0	100,00%
232203	Prolongación Loma de Los Parra (Av. El Poblado - Las Vegas)	164.619.289	1.172.084.203		1.063.686.097	1.063.686.097	1.336.703.492	1.063.686.097	0	1.063.686.097	888.827.540	174.858.557	0	174.858.557	1.063.686.097	273.017.395	79,58%
232204	Apertura Vía Linares a la Calle 7 (Urbanización Montes Claros)	225.000.000	108.378.750				333.378.750	108.378.750	0	108.378.750	108.378.750	0	0	0	108.378.750	225.000.000	32,51%
232205	Prolongación Carrera 37A hasta Vía Las Palmas	159.112.156	853.649.249				1.012.761.405	787.544.506	0	787.544.506	198.534.067	589.010.439	0	589.010.439	787.544.506	225.216.899	77,76%
232206	Paso a desnivel Transversal Inferior con Loma Los Balsos	695.839.719	4.630.177.532		1.299.976.270	1.299.976.270	5.326.017.251	4.763.482.291	0	4.763.482.291	2.688.366.252	2.075.116.039	0	2.075.116.039	4.763.482.291	562.534.960	89,44%
232207	Prolongación de la Loma Los Parra desde la Transversal Inferior hasta la carrera 29D	1.939.959.983	6.969.010.783				8.908.970.766	6.671.342.759	0	6.671.342.759	6.443.194.142	228.148.617	87.992.168	140.156.449	6.671.342.759	2.237.628.007	74,88%
232208	Paso a desnivel Transversal Superior con Loma Los Balsos	1.116.798.517	2.181.815.217				3.298.613.734	2.181.815.217	0	2.181.815.217	1.321.513.967	860.301.250	860.301.250	0	2.181.815.217	1.116.798.517	66,14%
232209	Paso a desnivel de la Transversal Superior con Carretera El Tesoro	533.037.413	772.289.999				1.305.327.412	0	0	0	0	0	0	0	0	1.305.327.412	0,00%
232210	Prolongación Carrera 15 (San Lucas - San Marcos de la Sierra)	4.868.521.151	0				4.868.521.151	0	0	0	0	0	0	0	0	4.868.521.151	0,00%
232211	Lateral norte quebrada Zúñiga (Av. El Poblado - Sistema Vial del Río)	74.282.895	374.942.886				449.225.781	101.753.558	0	101.753.558	101.753.558	0	0	0	101.753.558	347.472.223	22,65%
232212	Mejoramiento Loma Los Mangos	8.539.187.512	0				8.539.187.512	463.772.989	0	463.772.989	463.772.989	0	0	0	463.772.989	8.075.414.523	0,00%
232213	Paso a desnivel Transversal Inferior con Calle 10	607.338.895	708.686.253		11.208.539	11.208.539	1.316.025.148	9.089.153.152	0	9.089.153.152	8.866.503.914	222.649.238	0	222.649.238	9.089.153.152	-7.773.128.004	690,65%
232214	Paso a desnivel Transversal Superior con Calle 10	3.680.139.764	9.154.033.098				12.834.172.862								0	12.834.172.862	0,00%
232215	Paso a desnivel Transversal Inferior con La loma de los Parra	12.532.240.713	16.975.760.918				29.508.001.631	18.018.341.621	0	18.018.341.621	18.018.341.621	0	0	0	18.018.341.621	11.489.660.010	61,06%
232216	Ampliación de la doble calzada de la Loma Los Parra entre la Avenida El Poblado y la Avenida 34	6.282.911.563	7.190.284.271				13.473.195.834	9.719.735.335	0	9.719.735.335	9.719.735.335	0	0	0	9.719.735.335	3.753.460.499	72,14%
232217	Paso a desnivel de la carretera El Tesoro con la Vía Linares (Carrera 29D)	0	0				0								0	0	0,00%
232218	Paso a desnivel de la Transversal Inferior con La Loma de Los González	13.235.169.834	11.762.856.017				24.998.025.851	18.028.154.089	0	18.028.154.089	18.028.154.089	0	0	0	18.028.154.089	6.969.871.762	72,12%
232219	Conexión Carrera 43C entre Calles 8 y 9 (Barrio Astorga)	0	470.178.028				470.178.028								0	470.178.028	0,00%
24	SERVICIO DE LA DEUDA	43.791.734.011	0	0	0	0	43.791.734.011	5.270.000.000	2.977.282.549	2.292.717.451	0	2.292.717.451	0	2.292.717.451	2.292.717.451	38.521.734.011	5,24%
2402	DEUDA INTERNA	43.791.734.011	0	0	0	0	43.791.734.011	5.270.000.000	2.977.282.549	2.292.717.451	0	2.292.717.451	0	2.292.717.451	2.292.717.451	38.521.734.011	5,24%
240201	Amortizaciones	38.521.734.011	0	0	0	0	38.521.734.011	0	0	0	0	0	0	0	0	38.521.734.011	
24020101	Banca comercial	38.521.734.011					38.521.734.011								0	38.521.734.011	
240202	Intereses	5.270.000.000	0	0	0	0	5.270.000.000	5.270.000.000	2.977.282.549	2.292.717.451	0	2.292.717.451	0	2.292.717.451	2.292.717.451	0	43,51%
24020201	Banca comercial	5.270.000.000					5.270.000.000	5.270.000.000	2.977.282.549	2.292.717.451	0	2.292.717.451	0	2.292.717.451	2.292.717.451	0	43,51%
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

ORIGINAL FIRMADO

CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS
Director General - FONVALMED

PAULA ANDREA ACEVEDO GIRALDO
Profesional Administrativa - Presupuesto