

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

JUNIO 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	167.898.655.920	1.000.000.000	406.230.320.142	217.616.564.097	188.613.756.045	53,57%
11	INGRESOS CORRIENTES	178.651.245.898	0	1.000.000.000	177.651.245.898	43.370.897.419	134.280.348.479	24,41%
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	162.719.561.306	0	0	162.719.561.306	33.113.303.388	129.606.257.918	20,35%
110104	Contribuciones	162.719.561.306	0	0	162.719.561.306	33.113.303.388	129.606.257.918	20,35%
11010401	Valorización	162.719.561.306			162.719.561.306	33.113.303.388	129.606.257.918	20,35%
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.931.684.592	0	1.000.000.000	14.931.684.592	10.257.594.031	4.674.090.561	68,70%
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	1.000.000.000	2.683.975.677	2.103.505.670	580.470.007	78,37%
11020505	Del nivel central municipal	3.683.975.677	0	1.000.000.000	2.683.975.677	2.103.505.670	580.470.007	78,37%
1102050501	Para funcionamiento	3.593.745.458	0	1.000.000.000	2.593.745.458	2.028.313.820	565.431.638	78,20%
1102050502	Para inversión	90.230.219	0		90.230.219	75.191.850	15.038.369	83,33%
1102050503	Para servicio de la deuda				0		0	
110298	Otros ingresos no tributarios	12.247.708.915	0	0	12.247.708.915	8.154.088.361	4.093.620.554	66,58%
11029898	Otros ingresos no tributarios	12.247.708.915	0	0	12.247.708.915	8.154.088.361	4.093.620.554	66,58%
1102989801	Intereses	12.247.708.915	0		12.247.708.915	8.154.088.361	4.093.620.554	66,58%
12	RECURSOS DE CAPITAL	60.680.418.324	167.898.655.920	0	228.579.074.244	174.245.666.678	54.333.407.566	76,23%
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	167.898.655.920	0	172.002.492.800	174.245.666.678	-2.243.173.878	101,30%
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	4.555.349.015	-451.512.135	111,00%
12020301	Intereses	4.103.836.880	0	0	4.103.836.880	4.555.349.015	-451.512.135	111,00%
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%
120207	Utilidades y excedentes financieros	0	10.403.223.451	0	10.403.223.451	10.403.223.451	0	100,00%
12020701	Excedentes de establecimientos públicos	0			0	0	0	0,00%
1202070398	Otros excedentes de establecimientos públicos		10.403.223.451		10.403.223.451	10.403.223.451	0	100,00%

ORIGINAL FIRAMDA

CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS
Director General - FONVALMED

PAULA ANDREA ACEVEDO GIRALDO
Profesional Administrativa - Presupuesto

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

JUNIO DE 2016

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	239.331.664.222	167.898.655.920	1.000.000.000	9.300.521.367	9.300.521.367	406.230.320.142	148.686.995.516	30.545.746.394	118.141.249.122	87.989.949.632	30.151.299.490	732.276.603	29.419.022.887	118.141.249.122	257.543.324.626	29,08%
21	FUNCIONAMIENTO	3.743.745.458	0	1.000.000.000	375.253.610	375.253.610	2.743.745.458	2.005.130.678	497.531.691	1.507.598.987	525.425.160	982.173.827	164.090.897	818.082.930	1.507.598.987	738.614.780	54,95%
2101	GASTOS DE PERSONAL	2.548.911.633	0	1.000.000.000	344.533.333	239.033.333	1.443.411.633	1.237.480.018	178.799.133	1.058.680.885	382.406.001	676.274.884	92.280.103	583.994.781	1.058.680.885	205.931.615	73,35%
210101	Servicios personales asociados a la nómina	1.077.229.837	0	696.260.701	105.500.000	0	275.469.136	225.726.185	134.702.215	91.023.970	0	91.023.970	0	91.023.970	91.023.970	49.742.951	33,04%
21010101	Sueldos de personal de nómina	881.518.798	0	598.565.235	105.500.000	0	177.453.563	162.556.356	96.046.594	66.509.762	0	66.509.762	0	66.509.762	66.509.762	14.897.207	37,48%
2101010101	Sueldos	818.494.722		573.329.799	105.500.000		139.664.923	139.382.964	88.275.873	51.107.091	0	51.107.091	0	51.107.091	51.107.091	281.959	36,59%
2101010102	Sueldos de vacaciones	58.024.076		23.235.436			34.788.640	23.173.392	7.770.721	15.402.671	0	15.402.671	0	15.402.671	15.402.671	11.615.248	44,28%
2101010104	Incapacidades y licencia de maternidad	5.000.000		2.000.000			3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
21010105	Bonificación por servicios prestados	17.793.364		7.728.028			10.065.336	10.065.336	6.274.327	3.791.009	0	3.791.009	0	3.791.009	3.791.009	0	37,66%
21010107	Bonificación especial por recreación	24.910.709		12.521.111			12.389.598	12.389.598	10.451.633	1.937.965	0	1.937.965	0	1.937.965	1.937.965	0	0,00%
21010117	Prima de navidad	78.837.060		55.122.596			23.714.464	12.099.216	11.061.540	1.037.676	0	1.037.676	0	1.037.676	1.037.676	11.615.248	4,38%
21010119	Prima de servicios	36.328.117		16.560.358			19.767.759	8.152.511	5.807.624	2.344.887	0	2.344.887	0	2.344.887	2.344.887	11.615.248	11,86%
21010121	Prima de vacaciones	37.841.789		5.763.373			32.078.416	20.463.168	5.060.497	15.402.671	0	15.402.671	0	15.402.671	15.402.671	11.615.248	48,02%
210102	Servicios Personales Indirectos	1.069.580.000	0	0	239.033.333	239.033.333	1.069.580.000	935.865.570	0	935.865.570	382.406.001	553.459.569	87.724.503	465.735.066	935.865.570	133.714.430	87,50%
21010202	Indemnizaciones							0							0	0	
21010203	Honorarios profesionales							0							0	0	
21010209	Remuneración Servicios Técnicos	1.069.580.000			239.033.333	239.033.333	1.069.580.000	935.865.570	0	935.865.570	382.406.001	553.459.569	87.724.503	465.735.066	935.865.570	133.714.430	87,50%
210103	Contribuciones inherentes a la nómina	402.101.796	0	303.739.299	0	0	98.362.497	75.888.263	44.096.918	31.791.345	0	31.791.345	4.555.600	27.235.745	31.791.345	22.474.234	32,32%
21010301	Al sector público	70.879.224	0	70.879.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
210103010101	Cesantías							0							0	0	
210103010103	Pensiones	70.879.224		70.879.224				0							0	0	0,00%
210103010105	Empresas promotoras de salud							0							0	0	
2101030103	Aportes Parafiscales	42.704.072	0	33.000.000	0	0	9.704.072	6.970.444	4.402.344	2.568.100	0	2.568.100	580.700	1.987.400	2.568.100	2.733.628	26,46%
210103010301	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	17.081.629		13.000.000			4.081.629	2.787.860	1.754.560	1.033.300	0	1.033.300	232.300	801.000	1.033.300	1.293.769	25,32%
210103010303	Al ICBF	25.622.443		20.000.000			5.622.443	4.182.584	2.647.784	1.534.800	0	1.534.800	348.400	1.186.400	1.534.800	1.439.859	27,30%
210103010309	Administradoras riesgos profesionales							0							0	0	
21010303	Al sector privado	288.518.500	0	199.860.075	0	0	88.658.425	68.917.819	39.694.574	29.223.245	0	29.223.245	3.974.900	25.248.345	29.223.245	19.740.606	32,96%
2101030301	Fondos de Cesantías	85.406.815		47.860.075			37.546.740	25.931.492	12.287.243	13.644.249	0	13.644.249	0	13.644.249	13.644.249	11.615.248	36,34%
2101030302	Intereses a las Cesantías	10.248.818		5.000.000			5.248.818	3.111.779	1.646.983	1.464.796	0	1.464.796	0	1.464.796	1.464.796	2.137.039	27,91%
2101030303	Fondos de pensiones	52.106.590		31.000.000			21.106.590	19.578.188	12.692.188	6.886.000	0	6.886.000	1.997.800	4.888.200	6.886.000	1.528.402	32,62%
2101030305	Empresas promotoras de salud	87.114.951		72.000.000			15.114.951	13.867.976	8.953.476	4.914.500	0	4.914.500	1.451.900	3.462.600	4.914.500	1.246.975	32,51%
2101030307	Administradoras riesgos profesionales	19.478.068		17.000.000			2.478.068	851.564	584.464	267.100	0	267.100	60.600	206.500	267.100	1.626.504	10,78%
2101030309	Cajas de compensación familiar	34.163.258		27.000.000			7.163.258	5.576.820	3.530.220	2.046.600	0	2.046.600	464.600	1.582.000	2.046.600	1.586.438	28,57%
2102	GASTOS GENERALES	993.290.000	0	0	30.720.277	136.220.277	1.098.790.000	666.106.835	227.345.665	438.761.170	143.019.159	295.742.011	71.810.794	223.931.217	438.761.170	432.683.165	39,93%
210201	Adquisición de bienes	72.150.000	0	0	23.200	15.023.200	87.150.000	32.709.463	440.851	32.268.612	21.891.836	10.376.776	2.111.216	8.265.560	32.268.612	54.440.537	37,03%
21020101	Materiales y suministros	42.600.000					42.600.000	31.843.524	390.851	31.452.673	21.667.838	9.784.835	2.111.216	7.673.619	31.452.673	10.756.476	73,83%
21020103	Compra de equipos	26.000.000			23.200	15.023.200	41.000.000	815.939	0	815.939	223.998	591.941	0	591.941	815.939	40.184.061	1,99%
21020107	Bienestar social	1.000.000					1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	
21020198	Otras adquisiciones de bienes	2.550.000					2.550.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00%	
21020199	Pago vigencias expiradas	0					0								0	0	
210202	Adquisición de servicios	831.140.000	0	0	30.697.077	121.197.077	921.640.000	633.397.372	226.904.814	406.492.558	121.127.323	285.365.235	69.699.578	215.665.657	406.492.558	288.242.628	44,11%
21020201	Capacitación	15.000.000					15.000.000								0	15.000.000	0,00%
21020203	Viáticos y gastos de viaje	18.000.000					18.000.000								0	18.000.000	0,00%
21020205	Comunicaciones y transporte	500.000					500.000	350.000	209.300	140.700	0	140.700	0	140.700	140.700	150.000	28,14%
21020207	Servicios públicos	26.500.000				45.500.000	72.000.000	71.500.000	0	71.500.000	42.128.291	29.371.709	154.999	29.216.710	71.500.000	500.000	99,31%
21020209	Seguros	5.000.000			966.411	966.411	5.000.000	2.109.213	0	2.109.213	86.742	2.022.471	0	2.022.471	2.109.213	2.890.787	42,18%
21020213	Impresos y publicaciones	9.590.000			8.000.000	17.228.400	18.818.400	17.040.968	300.000	16.740.968	0	16.740.968	0	16.740.968	16.740.968	1.777.432	88,96%
21020215	Mantenimiento	9.000.000					9.000.000	1.381.585	410.400	971.185	232.000	739.185	0	739.185	971.185	7.618.415	10,79%
21020217	Vigilancia	3.500.000					3.500.000	2.804.160	0	2.804.160	0	2.804.160	0	2.804.160	2.804.160	695.840	80,12%
21020219	Aseo	12.000.000			9.228.400	25.000.000	27.771.600	19.600.000	740.441	18.859.559	18.859.559	0	0	18.859.559	8.171.600	0,00%	
21020221	Arrendamientos	105.000.000			6.759.680	6.759.680	105.000.000	104.675.480	0	104.675.480	57.117.555	47.557.925	0	47.557.925	104.675.480	324.520	99,69%

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	194.685.709	155.314.291	0	155.314.291	69.497.579	85.816.712	155.314.291	0	44,38%
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	141.330	458.670	0	458.670	0	458.670	458.670	2.400.000	15,29%
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	2.703.176	12.212.790	0	12.212.790	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	28.359.632	16.690.368	0	16.690.368	0	16.690.368	16.690.368	0	37,05%
21020299	Pago vigencias expiradas	0					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	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					90.000.000								0	90.000.000	0,00%
21020307	Tasas						0								0	0	0
21020308	Multas						0								0	0	0
2103	TRANSFERENCIAS CORREINTES	201.543.825	0	0	0	0	201.543.825	101.543.825	91.386.893	10.156.932	0	10.156.932	0	10.156.932	10.156.932	100.000.000	5,04%
210301	Al sector público	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2103010501	Al nivel central municipal	0					0								0	0	0
210398	Otras transferencias	201.543.825	0	0	0	0	201.543.825	101.543.825	91.386.893	10.156.932	0	10.156.932	0	10.156.932	10.156.932	100.000.000	5,04%
21039805	Cuota de auditaje	101.543.825					101.543.825	101.543.825	91.386.893	10.156.932	0	10.156.932	0	10.156.932	10.156.932	0	10,00%
21039807	Sentencias y conciliaciones	100.000.000					100.000.000								0	100.000.000	0,00%
21039897	Pago vigencias expiradas	0					0								0	0	0
21039898	Otras transferencias	0					0								0	0	0
23	INVERSION	191.796.184.753	167.898.655.920	0	8.925.267.757	8.925.267.757	359.694.840.673	133.411.864.838	29.266.401.789	104.145.463.049	87.464.524.472	16.680.938.577	568.185.706	16.112.752.871	104.145.463.049	226.282.975.835	28,95%
2301	Adquisición de Predios	71.125.697.977	81.550.870.909	0	5.045.054.220	781.160.660	148.412.675.326	34.865.729.037	29.033.952.256	5.831.776.781	879.620	5.830.897.161	59.590.973	5.771.306.188	5.831.776.781	113.546.946.289	3,93%
230101	Ampliación avenida 34 en doble calzada (Poblado)	43.408.971.559	38.635.783.482				82.044.755.041	9.500.000.000	9.121.484.732	378.515.268	0	378.515.268	6.950.100	371.565.168	378.515.268	72.544.755.041	0,46%
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		5.045.054.220		12.056.744.416								0	12.056.744.416	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	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	5.128.754.379	1,16%
230107	Paso a desnivel Transversal Inferior con Loma Los Balsos	0	193.839.340				781.160.660	975.000.000	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	1.077.706.136	7.293.864	0	7.293.864	0	7.293.864	7.293.864	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	570.895.600	4.104.400	0	4.104.400	0	4.104.400	4.104.400	2.489.413.049	0,00%
230114	Mejoramiento Loma Los Mangos	2.699.925.555	808.456.826				3.508.382.381	3.508.382.381	3.508.382.381	0	0	0	0	0	0	0	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	2.756.866.825	525.269.466	879.620	524.389.846	51.717.711	472.672.135	525.269.466	1.071.080.561	12,07%
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	8.773.897.827	5.755.349.038	3.018.548.789	0	3.018.548.789	923.162	3.017.625.627	3.018.548.789	11.631.639.807	14,79%
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	7.887.473.198	6.049.428.204	1.838.044.994	0	1.838.044.994	0	1.838.044.994	1.838.044.994	403.762.177	22,17%
2302	ESTUDIOS Y DISEÑOS	707.868.219	192.210.302	0	8.663.999	8.663.999	900.078.521	247.731.511	0	247.731.511	153.212.012	94.519.499	0	94.519.499	247.731.511	652.347.010	27,52%
230201	Otros estudios y diseños	707.868.219	192.210.302				900.078.521	247.731.511	0	247.731.511	153.212.012	94.519.499	0	94.519.499	247.731.511	652.347.010	27,52%
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	4.958.786.989	232.449.533	4.726.337.456	2.660.458.556	2.065.878.900	261.888.074	1.803.990.826	4.726.337.456	5.271.642.456	46,20%
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	1.149.373.663	156.294	1.149.217.369	552.617.035	596.600.334	133.746.713	462.853.621	1.149.217.369	893.335.318	56,26%
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	89.101.640	33.778.360	0	33.778.360	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	2.828.805.669	159.441.651	2.669.364.018	1.633.977.888	1.035.386.130	81.422.914	953.963.216	2.669.364.018	1.091.002.565	68,10%

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	96.570.816	0	96.570.816	33.247.696	63.323.120	8.000.000	55.323.120	96.570.816	95.191.084	50,36%
230952	Gestión para la adquisición de predios	565.387.320	162.764.893		80.924.493	80.924.493	728.152.213	282.221.519	370.100	281.851.419	112.108.705	169.742.714	21.063.353	148.679.361	281.851.419	445.930.694	38,71%
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	190.540.112	17.655.094	17.655.094	0	208.195.206	2.041.804.794	9,25%
230955	Honorarios junta de representantes	17.388.000					17.388.000	14.000.000	11.931.652	2.068.348	0	2.068.348	0	2.068.348	2.068.348	3.388.000	11,90%
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	28.665.978	104.928.322	0	104.928.322	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	50.359.978	62.595.980	20.199.502	42.396.478	0	42.396.478	62.595.980	65.355.413	35,10%
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	6.638.764.466	200.151.657.381	93.339.617.301	0	93.339.617.301	84.649.974.284	8.689.643.017	246.706.659	8.442.936.358	93.339.617.301	106.812.040.080	46,63%
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	0	184.246.607	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			586.428.520	6.125.667.984	6.094.902.164	0	6.094.902.164	4.050.271.918	2.044.630.246	0	2.044.630.246	6.094.902.164	30.765.820	99,50%
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	148.692.748	638.851.758	0	638.851.758	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	4.977.441.310	9.003.482.291	4.820.301.295	0	4.820.301.295	1.815.084.115	3.005.217.180	0	3.005.217.180	4.820.301.295	4.183.180.996	53,54%
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	6.083.822.179	587.520.580	246.706.659	340.813.921	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	0	860.301.250	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	42.745.868	59.007.690	0	59.007.690	101.753.558	347.472.223	22,65%
232212	Mejoramiento Loma Los Mangos	8.539.187.512	0				8.539.187.512	0	0	0	0	0	0	0	0	8.539.187.512	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	463.772.989	0	463.772.989	463.772.989	0	0	0	463.772.989	852.252.159	35,24%
232214	Paso a desnivel Transversal Superior con Calle 10	3.680.139.764	9.154.033.098				12.834.172.862	9.466.871.460	0	9.466.871.460	8.331.862.311	1.135.009.149	0	1.135.009.149	9.466.871.460	3.367.301.402	73,76%
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	38.256.018	0	38.256.018	38.256.018				38.256.018	431.922.010	0,00%
24	SERVICIO DE LA DEUDA	43.791.734.011	0	0	0	0	43.791.734.011	13.270.000.000	781.812.914	12.488.187.086	0	12.488.187.086	0	12.488.187.086	12.488.187.086	30.521.734.011	28,52%
2402	DEUDA INTERNA	43.791.734.011	0	0	0	0	43.791.734.011	13.270.000.000	781.812.914	12.488.187.086	0	12.488.187.086	0	12.488.187.086	12.488.187.086	30.521.734.011	28,52%
240201	Amortizaciones	38.521.734.011	0	0	0	0	38.521.734.011	8.000.000.000	0	8.000.000.000	0	8.000.000.000	0	8.000.000.000	8.000.000.000	30.521.734.011	
24020101	Banca comercial	38.521.734.011					38.521.734.011	8.000.000.000	0	8.000.000.000	0	8.000.000.000	0	8.000.000.000	8.000.000.000	30.521.734.011	
240202	Intereses	5.270.000.000	0	0	0	0	5.270.000.000	5.270.000.000	781.812.914	4.488.187.086	0	4.488.187.086	0	4.488.187.086	4.488.187.086	0	85,16%
24020201	Banca comercial	5.270.000.000					5.270.000.000	5.270.000.000	781.812.914	4.488.187.086	0	4.488.187.086	0	4.488.187.086	4.488.187.086	0	85,16%
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

ORIGINAL FIRAMDA

CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS
Director General - FONVALMED

PAULA ANDREA ACEVEDO GIRALDO
Profesional Administrativa - Presupuesto