

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

JULIO 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	224.740.846.799	181.489.473.343	55,32%
11	INGRESOS CORRIENTES	178.651.245.898	0	1.000.000.000	177.651.245.898	49.244.613.237	128.406.632.661	27,72%
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	162.719.561.306	0	0	162.719.561.306	37.432.917.952	125.286.643.354	23,00%
110104	Contribuciones	162.719.561.306	0	0	162.719.561.306	37.432.917.952	125.286.643.354	23,00%
11010401	Valorización	162.719.561.306			162.719.561.306	37.432.917.952	125.286.643.354	23,00%
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.931.684.592	0	1.000.000.000	14.931.684.592	11.811.695.285	3.119.989.307	79,10%
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	2.349.985.129	333.990.548	87,56%
11020505	Del nivel central municipal	3.683.975.677	0	1.000.000.000	2.683.975.677	2.349.985.129	333.990.548	87,56%
1102050501	Para funcionamiento	3.593.745.458	0	1.000.000.000	2.593.745.458	2.259.754.910	333.990.548	87,12%
1102050502	Para inversión	90.230.219	0		90.230.219	90.230.219	0	100,00%
1102050503	Para servicio de la deuda				0		0	
110298	Otros ingresos no tributarios	12.247.708.915	0	0	12.247.708.915	9.461.710.156	2.785.998.759	77,25%
11029898	Otros ingresos no tributarios	12.247.708.915	0	0	12.247.708.915	9.461.710.156	2.785.998.759	77,25%
1102989801	Intereses	12.247.708.915	0		12.247.708.915	9.461.710.156	2.785.998.759	77,25%
12	RECURSOS DE CAPITAL	60.680.418.324	167.898.655.920	0	228.579.074.244	175.496.233.562	53.082.840.682	76,78%
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	175.496.233.562	-3.493.740.762	102,03%
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	100,00%
120203	Rendimientos por operaciones financieras	4.103.836.880	0	0	4.103.836.880	5.805.915.899	-1.702.079.019	141,48%
12020301	Intereses	4.103.836.880	0	0	4.103.836.880	5.805.915.899	-1.702.079.019	141,48%
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 FIRMADA

CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS
Director General - FONVALMED

PAULA ANDREA ACEVEDO GIRALDO
Profesional Administrativa - Presupuesto

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

JULIO 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	10.153.521.367	10.153.521.367	406.230.320.142	153.416.869.705	26.502.352.874	126.914.516.831	88.094.183.240	38.820.333.591	6.003.468.232	32.816.865.359	126.914.516.831	252.813.450.437	31,24%
21	FUNCIONAMIENTO	3.743.745.458	0	1.000.000.000	375.253.610	375.253.610	2.743.745.458	2.052.901.693	466.685.771	1.586.215.922	464.725.714	1.121.490.208	105.018.444	1.016.471.764	1.586.215.922	690.843.765	57,81%
2101	GASTOS DE PERSONAL	2.548.911.633	0	1.000.000.000	344.533.333	239.033.333	1.443.411.633	1.285.991.474	164.014.685	1.121.976.789	339.248.353	782.728.436	95.204.104	687.524.332	1.121.976.789	157.420.159	77,73%
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	123.086.967	102.639.218	0	102.639.218	0	102.639.218	102.639.218	49.742.951	37,26%
21010101	Sueldos de personal de nómina	881.518.798	0	598.565.235	105.500.000	0	177.453.563	162.556.356	84.431.346	78.125.010	0	78.125.010	0	78.125.010	78.125.010	14.897.207	44,03%
2101010101	Sueldos	818.494.722		573.329.799	105.500.000		139.664.923	139.382.964	76.660.625	62.722.339	0	62.722.339	0	62.722.339	62.722.339	281.959	44,91%
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	15,64%
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	984.377.026	0	984.377.026	339.248.353	645.128.673	91.669.104	553.459.569	984.377.026	85.202.974	92,03%
21010202	Indemnizaciones							0							0	0	0
21010203	Honorarios profesionales							0							0	0	0
21010209	Remuneración Servicios Técnicos	1.069.580.000			239.033.333	239.033.333	1.069.580.000	984.377.026	0	984.377.026	339.248.353	645.128.673	91.669.104	553.459.569	984.377.026	85.202.974	92,03%
210103	Contribuciones inherentes a la nómina	402.101.796	0	303.739.299	0	0	98.362.497	75.888.263	40.927.718	34.960.545	0	34.960.545	3.535.000	31.425.549	34.960.545	22.474.234	35,54%
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	0
210103010103	Pensiones	70.879.224		70.879.224				0							0	0	0,00%
210103010105	Empresas promotoras de salud							0							0	0	0
2101030103	Aportes Parafiscales	42.704.072	0	33.000.000	0	0	9.704.072	6.970.444	3.821.644	3.148.800	0	3.148.800	580.700	2.568.100	3.148.800	2.733.628	32,45%
210103010301	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	17.081.629		13.000.000			4.081.629	2.787.860	1.522.260	1.265.600	0	1.265.600	232.300	1.033.300	1.265.600	1.293.769	31,01%
210103010303	Al ICBF	25.622.443		20.000.000			5.622.443	4.182.584	2.299.384	1.883.200	0	1.883.200	348.400	1.534.800	1.883.200	1.439.859	33,49%
210103010309	Administradoras riesgos profesionales							0							0	0	0
21010303	Al sector privado	288.518.500	0	199.860.075	0	0	88.658.425	68.917.819	37.106.074	31.811.745	0	31.811.745	2.954.300	28.857.445	31.811.745	19.740.606	35,88%
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	11.518.988	8.059.200	0	8.059.200	1.393.800	6.665.400	8.059.200	1.528.402	38,18%
2101030305	Empresas promotoras de salud	87.114.951		72.000.000			15.114.951	13.867.976	8.111.376	5.756.600	0	5.756.600	987.300	4.769.300	5.756.600	1.246.975	38,09%
2101030307	Administradoras riesgos profesionales	19.478.068		17.000.000			2.478.068	851.564	475.864	375.700	0	375.700	108.600	267.100	375.700	1.626.504	15,16%
2101030309	Cajas de compensación familiar	34.163.258		27.000.000			7.163.258	5.576.820	3.065.620	2.511.200	0	2.511.200	464.600	2.046.600	2.511.200	1.586.438	35,06%
2102	GASTOS GENERALES	993.290.000	0	0	30.720.277	136.220.277	1.098.790.000	665.366.394	212.977.015	452.389.379	125.477.361	326.912.018	9.814.340	317.097.678	452.389.379	433.423.606	41,17%
210201	Adquisición de bienes	72.150.000	0	0	23.200	15.023.200	87.150.000	32.709.463	139.851	32.569.612	20.223.727	12.345.885	0	12.345.885	32.569.612	54.440.537	37,37%
21020101	Materiales y suministros	42.600.000					42.600.000	31.843.524	89.851	31.753.673	20.013.823	11.739.850	0	11.739.850	31.753.673	10.756.476	74,54%
21020103	Compra de equipos	26.000.000			23.200	15.023.200	41.000.000	815.939	0	815.939	209.904	606.035	0	606.035	815.939	40.184.061	1,99%
21020107	Bienestar social	1.000.000					1.000.000	0	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	0	2.500.000	0,00%
21020199	Pago vigencias expiradas	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210202	Adquisición de servicios	831.140.000	0	0	30.697.077	121.197.077	921.640.000	632.656.931	212.837.164	419.819.767	105.253.634	314.566.133	9.814.340	304.751.793	419.819.767	288.983.069	45,55%
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	36.902.847	34.597.153	154.999	34.442.154	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	323.516	1.058.069	232.000	826.069	0	826.069	1.058.069	7.618.415	11,76%
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	18.859.559	0	18.859.559	17.243.283	1.616.276	0	1.616.276	18.859.559	8.912.041	0,00%
21020221	Arrendamientos	105.000.000			6.759.680	6.759.680	105.000.000	104.675.480	0	104.675.480	48.957.906	55.717.574	0	55.717.574	104.675.480	324.520	99,69%
21020223	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	8.000.000					8.000.										

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	185.407.368	164.592.632	0	164.592.632	9.208.841	155.383.791	164.592.632	0	47,03%
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	1.830.856	13.085.110	0	13.085.110	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	24.871.232	20.178.768	0	20.178.768	0	20.178.768	20.178.768	0	44,79%
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	89.694.071	11.849.754	0	11.849.754	0	11.849.754	11.849.754	100.000.000	5,88%
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
210398	Otras transferencias	201.543.825	0	0	0	0	201.543.825	101.543.825	89.694.071	11.849.754	0	11.849.754	0	11.849.754	11.849.754	100.000.000	5,88%
21039805	Cuota de auditaje	101.543.825					101.543.825	101.543.825	89.694.071	11.849.754	0	11.849.754	0	11.849.754	11.849.754	0	11,67%
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	9.778.267.757	9.778.267.757	359.694.840.673	138.093.968.012	25.277.950.130	112.816.017.882	87.629.457.526	25.186.560.356	5.898.449.788	19.288.110.568	112.816.017.882	221.600.872.661	31,36%
2301	Adquisición de Predios	71.125.697.977	81.550.870.909	0	5.898.054.220	1.634.160.660	148.412.675.326	34.865.729.037	25.198.451.199	9.667.277.838	879.621	9.666.398.217	2.531.239.622	7.135.158.595	9.667.277.838	113.546.946.289	6,51%
230101	Ampliación avenida 34 en doble calzada (Poblado)	43.408.971.559	38.635.783.482				82.044.755.041	9.500.000.000	5.606.467.920	3.893.532.080	0	3.893.532.080	2.256.760.865	1.636.771.215	3.893.532.080	72.544.755.041	4,75%
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		5.898.054.220		11.203.744.416								0	11.203.744.416	0,00%
230104	Apertura Via Linares a la Calle 7 (Urbanización Montes Claros)	0															
230106	Prolongación Carrera 37A hasta Via 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	570.878.000	4.122.000	0	4.122.000	0	4.122.000	4.122.000	2.489.413.049	0,00%
230114	Mejoramiento Loma Los Mangos	2.699.925.555	808.456.826			853.000.000	4.361.382.381	3.508.382.381	3.508.382.381	0	0	0	0	0	0	853.000.000	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	2.744.620.525	537.515.766	879.620	536.636.146	0	536.636.146	537.515.766	1.071.080.561	12,35%
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	5.738.859.024	3.035.038.803	1	3.035.038.802	7.034.777	3.028.004.025	3.035.038.803	11.631.639.807	14,87%
230118	Paso a desnivel de la carretera El Tesoro con la Via 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	5.757.697.873	2.129.775.325	0	2.129.775.325	267.443.980	1.862.331.345	2.129.775.325	403.762.177	25,69%
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		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%
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	4.914.571.134	79.498.931	4.835.072.203	2.403.910.767	2.431.161.436	310.877.598	2.120.283.838	4.835.072.203	5.315.858.311	47,26%
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	1.206.569.445	0	1.206.569.445	449.950.662	756.618.783	144.190.643	612.428.140	1.206.569.445	836.139.536	59,07%
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	80.271.959	42.608.041	500.000	42.108.041	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	2.727.394.032	14.877.093	2.712.516.939	1.534.736.426	1.177.780.513	130.468.116	1.047.312.397	2.712.516.939	1.192.414.202	69,20%

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	24.920.576	71.650.240	8.000.000	63.650.240	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	89.954.952	191.896.467	21.063.353	170.833.114	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	0	17.655.094	208.195.206	2.041.804.794	9,25%
230955	Honorarios junta de representantes	17.388.000					17.388.000	14.000.000	11.655.874	2.344.126	0	2.344.126	0	2.344.126	2.344.126	3.388.000	13,48%
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	13.336.578	120.257.722	0	120.257.722	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	42.406.006	70.549.952	20.199.502	50.350.450	6.655.486	43.694.964	70.549.952	65.355.413	39,57%
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	98.065.936.330	0	98.065.936.330	85.071.455.126	12.994.481.204	3.056.332.568	9.938.148.636	98.065.936.330	102.085.721.051	49,00%
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	6.125.667.984	0	6.125.667.984	3.390.517.269	2.735.150.715	38.665.750	2.696.484.965	6.125.667.984	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	22.866.053	85.512.697	85.512.697	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	129.302.408	658.242.098	0	658.242.098	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	8.961.961.071	0	8.961.961.071	5.768.264.276	3.193.696.795	188.479.615	3.005.217.180	8.961.961.071	41.521.220	99,54%
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	5.799.084.025	872.258.734	0	872.258.734	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	2.328.668.646	0	2.328.668.646	1.321.513.967	1.007.154.679	0	1.007.154.679	2.328.668.646	969.945.088	70,60%
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	9.873.911.464	0	9.873.911.464	7.607.081.413	2.266.830.051	986.151.925	1.280.678.126	9.873.911.464	2.960.261.398	76,93%
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	8.000.468.772	1.719.266.563	1.719.266.563	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	0	38.256.018	38.256.018	0	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	757.716.973	12.512.283.027	0	12.512.283.027	0	12.512.283.027	12.512.283.027	30.521.734.011	28,57%
2402	DEUDA INTERNA	43.791.734.011	0	0	0	0	43.791.734.011	13.270.000.000	757.716.973	12.512.283.027	0	12.512.283.027	0	12.512.283.027	12.512.283.027	30.521.734.011	28,57%
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	757.716.973	4.512.283.027	0	4.512.283.027	0	4.512.283.027	4.512.283.027	0	85,62%
24020201	Banca comercial	5.270.000.000					5.270.000.000	5.270.000.000	757.716.973	4.512.283.027	0	4.512.283.027	0	4.512.283.027	4.512.283.027	0	85,62%
240203	Comisiones	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 FIRMADA

CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS
Director General - FONVALMED

PAULA ANDREA ACEVEDO GIRALDO
Profesional Administrativa - Presupuesto