

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
<b>1</b>	<b>INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>239.331.664.222</b>	<b>167.898.655.920</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>406.230.320.142</b>	<b>246.714.343.617</b>	<b>159.515.976.525</b>	<b>60,73%</b>
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>178.651.245.898</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>177.651.245.898</b>	<b>67.414.618.558</b>	<b>110.236.627.340</b>	<b>37,95%</b>
<b>1101</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>162.719.561.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.719.561.306</b>	<b>51.393.043.134</b>	<b>111.326.518.172</b>	<b>31,58%</b>
<b>110104</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>162.719.561.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.719.561.306</b>	<b>51.393.043.134</b>	<b>111.326.518.172</b>	<b>31,58%</b>
11010401	Valorización	162.719.561.306			162.719.561.306	51.393.043.134	111.326.518.172	31,58%
<b>1102</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>15.931.684.592</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>14.931.684.592</b>	<b>16.021.575.424</b>	<b>-1.089.890.832</b>	<b>107,30%</b>
<b>110201</b>	<b>Tasas, Multas y Contribuciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>110205</b>	<b>Aportes</b>	<b>3.683.975.677</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>2.683.975.677</b>	<b>2.683.975.677</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>11020505</b>	<b>Del nivel central municipal</b>	<b>3.683.975.677</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>2.683.975.677</b>	<b>2.683.975.677</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1102050501	Para funcionamiento	3.593.745.458	0	1.000.000.000	2.593.745.458	2.593.745.458	0	100,00%
1102050502	Para inversión	90.230.219	0		90.230.219	90.230.219	0	100,00%
1102050503	Para servicio de la deuda				0		0	
<b>110298</b>	<b>Otros ingresos no tributarios</b>	<b>12.247.708.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.247.708.915</b>	<b>13.337.599.747</b>	<b>-1.089.890.832</b>	<b>108,90%</b>
<b>11029898</b>	<b>Otros ingresos no tributarios</b>	<b>12.247.708.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.247.708.915</b>	<b>13.337.599.747</b>	<b>-1.089.890.832</b>	<b>108,90%</b>
1102989801	Intereses	12.247.708.915	0		12.247.708.915	13.337.599.747	-1.089.890.832	108,90%
<b>12</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>60.680.418.324</b>	<b>167.898.655.920</b>	<b>0</b>	<b>228.579.074.244</b>	<b>179.299.725.059</b>	<b>49.279.349.185</b>	<b>78,44%</b>
<b>1201</b>	<b>Recursos del crédito</b>	<b>56.576.581.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.576.581.444</b>	<b>0</b>	<b>56.576.581.444</b>	<b>0,00%</b>
<b>120102</b>	<b>Interno</b>	<b>56.576.581.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.576.581.444</b>	<b>0</b>	<b>56.576.581.444</b>	<b>0,00%</b>
12010201	Banca comercial	56.576.581.444			56.576.581.444		56.576.581.444	0,00%
<b>1202</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>4.103.836.880</b>	<b>167.898.655.920</b>	<b>0</b>	<b>172.002.492.800</b>	<b>179.299.725.059</b>	<b>-7.297.232.259</b>	<b>104,24%</b>
<b>120201</b>	<b>Recursos del balance</b>	<b>0</b>	<b>85.911.642.434</b>	<b>0</b>	<b>85.911.642.434</b>	<b>87.875.020.560</b>	<b>-1.963.378.126</b>	<b>0,00%</b>
12020101	Recuperación de cartera	0			0		0	0,00%
12020103	Cancelación de reservas	0			0		0	0,00%
12020105	Reintegros	0	0	0	0	1.963.378.126	-1.963.378.126	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%
<b>120203</b>	<b>Rendimientos por operaciones financieras</b>	<b>4.103.836.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.103.836.880</b>	<b>9.437.691.013</b>	<b>-5.333.854.133</b>	<b>229,97%</b>
12020301	Intereses	4.103.836.880	0	0	4.103.836.880	9.437.691.013	-5.333.854.133	229,97%
<b>120205</b>	<b>Reservas</b>	<b>0</b>	<b>71.583.790.035</b>	<b>0</b>	<b>71.583.790.035</b>	<b>71.583.790.035</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>120207</b>	<b>Utilidades y excedentes financieros</b>	<b>0</b>	<b>10.403.223.451</b>	<b>0</b>	<b>10.403.223.451</b>	<b>10.403.223.451</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
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

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN - FONVALMED-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

OCTUBRE 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	
<b>2</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>239.331.664.222</b>	<b>167.898.655.920</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>19.942.438.820</b>	<b>19.942.438.820</b>	<b>406.230.320.142</b>	<b>183.365.074.851</b>	<b>47.378.937.155</b>	<b>135.986.137.696</b>	<b>76.139.211.120</b>	<b>59.846.926.576</b>	<b>2.593.501.223</b>	<b>57.253.425.353</b>	<b>135.986.137.696</b>	<b>222.865.245.291</b>	<b>33,48%</b>	
<b>21</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.743.745.458</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>446.991.603</b>	<b>446.991.603</b>	<b>2.743.745.458</b>	<b>2.158.579.401</b>	<b>329.072.220</b>	<b>1.829.507.181</b>	<b>235.895.112</b>	<b>1.593.612.069</b>	<b>14.575.009</b>	<b>1.579.037.060</b>	<b>1.829.507.181</b>	<b>585.166.057</b>	<b>66,68%</b>	
<b>2101</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.548.911.633</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>344.533.333</b>	<b>299.033.333</b>	<b>1.503.411.633</b>	<b>1.372.312.074</b>	<b>118.819.941</b>	<b>1.253.492.133</b>	<b>153.340.058</b>	<b>1.100.152.075</b>	<b>3.583.000</b>	<b>1.096.569.075</b>	<b>1.253.492.133</b>	<b>131.099.559</b>	<b>83,38%</b>	
<b>210101</b>	<b>Servicios personales asociados a la nómina</b>	<b>1.077.229.837</b>	<b>0</b>	<b>696.260.701</b>	<b>105.500.000</b>	<b>0</b>	<b>275.469.136</b>	<b>225.726.185</b>	<b>88.241.223</b>	<b>137.484.962</b>	<b>0</b>	<b>137.484.962</b>	<b>0</b>	<b>137.484.962</b>	<b>137.484.962</b>	<b>49.742.951</b>	<b>49,91%</b>	
<b>21010101</b>	<b>Sueldos de personal de nómina</b>	<b>881.518.798</b>	<b>0</b>	<b>598.565.235</b>	<b>105.500.000</b>	<b>0</b>	<b>177.453.563</b>	<b>162.556.356</b>	<b>49.585.602</b>	<b>112.970.754</b>	<b>0</b>	<b>112.970.754</b>	<b>0</b>	<b>112.970.754</b>	<b>112.970.754</b>	<b>14.897.207</b>	<b>63,66%</b>	
2101010101	Sueldos	818.494.722		573.329.799	105.500.000		139.664.923	139.382.964	41.814.881	97.568.083	0	97.568.083	0	97.568.083	97.568.083	281.959	69,86%	
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%	
<b>210102</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>1.069.580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.033.333</b>	<b>299.033.333</b>	<b>1.129.580.000</b>	<b>1.070.297.626</b>	<b>0</b>	<b>1.070.297.626</b>	<b>153.340.058</b>	<b>916.957.568</b>	<b>0</b>	<b>916.957.568</b>	<b>1.070.297.626</b>	<b>59.282.374</b>	<b>94,75%</b>	
21010202	Indemnizaciones						0									0	0	
21010203	Honorarios profesionales						0									0	0	
21010209	Remuneración Servicios Técnicos	1.069.580.000			239.033.333	299.033.333	1.129.580.000	1.070.297.626	0	1.070.297.626	153.340.058	916.957.568	0	916.957.568	1.070.297.626	59.282.374	94,75%	
<b>210103</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>402.101.796</b>	<b>0</b>	<b>303.739.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.362.497</b>	<b>76.288.263</b>	<b>30.578.718</b>	<b>45.709.545</b>	<b>0</b>	<b>45.709.545</b>	<b>3.583.000</b>	<b>42.126.545</b>	<b>45.709.545</b>	<b>22.074.234</b>	<b>46,47%</b>	
<b>21010301</b>	<b>Al sector público</b>	<b>70.879.224</b>	<b>0</b>	<b>70.879.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
210103010101	Cesantías						0									0	0	
210103010103	Pensiones	70.879.224		70.879.224			0									0	0,00%	
210103010105	Empresas promotoras de salud						0									0	0	
<b>2101030103</b>	<b>Aportes Parafiscales</b>	<b>42.704.072</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.704.072</b>	<b>6.970.444</b>	<b>2.079.544</b>	<b>4.890.900</b>	<b>0</b>	<b>4.890.900</b>	<b>580.700</b>	<b>4.310.200</b>	<b>4.890.900</b>	<b>2.733.628</b>	<b>50,40%</b>	
210103010301	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	17.081.629		13.000.000			4.081.629	2.787.860	825.360	1.962.500	0	1.962.500	232.300	1.730.200	1.962.500	1.293.769	48,08%	
210103010303	Al ICBF	25.622.443		20.000.000			5.622.443	4.182.584	1.254.184	2.928.400	0	2.928.400	348.400	2.580.000	2.928.400	1.439.859	52,08%	
210103010309	Administradoras riesgos profesionales						0									0	0	
<b>21010303</b>	<b>Al sector privado</b>	<b>288.518.500</b>	<b>0</b>	<b>199.860.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.658.425</b>	<b>69.317.819</b>	<b>28.499.174</b>	<b>40.818.645</b>	<b>0</b>	<b>40.818.645</b>	<b>3.002.300</b>	<b>37.816.345</b>	<b>40.818.645</b>	<b>19.340.606</b>	<b>46,04%</b>	
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	7.337.588	12.240.600	0	12.240.600	1.393.800	10.846.800	12.240.600	1.528.402	57,99%	
2101030305	Empresas promotoras de salud	87.114.951		72.000.000			15.114.951	13.867.976	5.149.476	8.718.500	0	8.718.500	987.300	7.731.200	8.718.500	1.246.975	57,68%	
2101030307	Administradoras riesgos profesionales	19.478.068		17.000.000			2.478.068	1.251.564	406.064	845.500	0	845.500	156.600	688.900	845.500	1.226.504	34,12%	
2101030309	Cajas de compensación familiar	34.163.258		27.000.000			7.163.258	5.576.820	1.671.820	3.905.000	0	3.905.000	464.600	3.440.400	3.905.000	1.586.438	54,51%	
<b>2102</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>993.290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.458.270</b>	<b>147.958.270</b>	<b>1.038.790.000</b>	<b>684.723.502</b>	<b>125.636.674</b>	<b>559.086.828</b>	<b>82.555.054</b>	<b>476.531.774</b>	<b>10.992.009</b>	<b>465.539.765</b>	<b>559.086.828</b>	<b>354.066.498</b>	<b>53,82%</b>	
<b>210201</b>	<b>Adquisición de bienes</b>	<b>72.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.761.193</b>	<b>15.023.200</b>	<b>57.412.007</b>	<b>38.582.063</b>	<b>280.011</b>	<b>38.302.052</b>	<b>15.850.721</b>	<b>22.451.331</b>	<b>7.524.015</b>	<b>14.927.316</b>	<b>38.302.052</b>	<b>18.829.944</b>	<b>66,71%</b>	
21020101	Materiales y suministros	42.600.000					42.600.000	32.216.124	230.011	31.986.113	15.640.817	16.345.296	2.024.015	14.321.281	31.986.113	10.383.876	75,08%	
21020103	Compra de equipos	26.000.000			29.761.193	15.023.200	11.262.007	6.315.939	0	6.315.939	209.904	6.106.035	5.500.000	606.035	6.315.939	4.946.068	56,08%	
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	
<b>210202</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>831.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.697.077</b>	<b>132.935.070</b>	<b>891.377.993</b>	<b>646.141.439</b>	<b>125.356.663</b>	<b>520.784.776</b>	<b>66.704.333</b>	<b>454.080.443</b>	<b>3.467.994</b>	<b>450.612.449</b>	<b>520.784.776</b>	<b>245.236.554</b>	<b>58,42%</b>	
21020201	Capacitación	15.000.000			10.000.000		5.000.000									0	5,000.000	0,00%
21020203	Viáticos y gastos de viaje	18.000.000			7.000.000		11.000.000	777.654	0	777.654	0	777.654	0	777.654	777.654	10.222.346	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			47.500.000		74.000.000	73.650.000	0	73.650.000	23.757.787	49.892.213	116.594	49.775.619	73.650.000	350.000	99,53%	
21020209	Seguros	5.000.000			966.411	10.704.404	14.737.993	9.777.959	0	9.777.959	7.755.488	2.022.471	0	2.022.471	9.777.959	4.960.034	66,35%	
21020213	Impresos y publicaciones	9.590.000			8.000.000	17.228.400	18.818.400	17.409.968	0	17.409.968	369.000	17.040.968	0	17.040.968	17.409.968	1.408.432	92,52%	
21020215	Mantenimiento	9.000.000			2.000.000		7.000.000	1.381.585	283.091	1.098.494	0	1.098.494	0	1.098.494	1.098.494	5.618.415	15,69%	
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			14.228.400	25.000.000	22.771.600	18.859.559	0	18.859.559	9.161.901	9.697.658	0	9.697.658	18.859.559	3.912.041	0,00%	
21020221	Arrendamientos	105.000.000			6.759.680													

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	111.941.048	238.058.952	0	238.058.952	0	238.058.952	238.058.952	0	68,02%
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	836.100	196.030	640.070	0	640.070	0	640.070	640.070	2.163.900	21,34%
21020239	Alquiler de hardware y software	15.000.000			5.742.586	25.742.586	35.000.000	16.883.268	0	16.883.268	1.181.198	15.702.070	0	15.702.070	16.883.268	18.116.732	48,24%
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			18.000.000		24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	0,00%
21020298	Otras adquisiciones de servicios	45.050.000					45.050.000	45.050.000	11.189.776	33.860.224	0	33.860.224	3.351.400	30.508.824	33.860.224	0	75,16%
21020299	Pago vigencias expiradas	0					0									0	0
<b>210203</b>	<b>Impuestos, tasas y multas</b>	<b>90.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000.000</b>									<b>90.000.000</b>	<b>0,00%</b>
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									90.000.000	0,00%
21020307	Tasas						0									0	0
21020308	Multas						0									0	0
<b>2103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORREINTES</b>	<b>201.543.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.543.825</b>	<b>101.543.825</b>	<b>84.615.605</b>	<b>16.928.220</b>	<b>0</b>	<b>16.928.220</b>	<b>0</b>	<b>16.928.220</b>	<b>16.928.220</b>	<b>100.000.000</b>	<b>8,40%</b>
<b>210301</b>	<b>Al sector público</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2103010501	Al nivel central municipal						0									0	0
<b>210398</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>201.543.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.543.825</b>	<b>101.543.825</b>	<b>84.615.605</b>	<b>16.928.220</b>	<b>0</b>	<b>16.928.220</b>	<b>0</b>	<b>16.928.220</b>	<b>16.928.220</b>	<b>100.000.000</b>	<b>8,40%</b>
21039805	Cuota de auditaje	101.543.825					101.543.825	101.543.825	84.615.605	16.928.220	0	16.928.220	0	16.928.220	16.928.220	0	16,67%
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
<b>23</b>	<b>INVERSION</b>	<b>191.796.184.753</b>	<b>167.898.655.920</b>	<b>0</b>	<b>14.759.385.823</b>	<b>14.759.385.823</b>	<b>359.694.840.673</b>	<b>166.040.282.067</b>	<b>46.778.993.466</b>	<b>119.261.288.601</b>	<b>75.903.316.008</b>	<b>43.357.972.593</b>	<b>2.578.926.214</b>	<b>40.779.046.379</b>	<b>119.261.288.601</b>	<b>193.654.558.606</b>	<b>33,16%</b>
<b>2301</b>	<b>Adquisición de Predios</b>	<b>71.125.697.977</b>	<b>81.550.870.909</b>	<b>0</b>	<b>10.879.172.286</b>	<b>1.634.160.660</b>	<b>143.431.557.260</b>	<b>60.725.286.266</b>	<b>46.732.007.983</b>	<b>13.993.278.283</b>	<b>14.384.621</b>	<b>13.978.893.662</b>	<b>35.175.257</b>	<b>13.943.718.405</b>	<b>13.993.278.283</b>	<b>82.706.270.994</b>	<b>9,76%</b>
230101	Ampliación avenida 34 en doble calzada (Poblado)	43.408.971.559	38.635.783.482				82.044.755.041	34.061.995.052	29.790.230.984	4.271.764.068	0	4.271.764.068	1.400.619	4.270.363.449	4.271.764.068	47.982.759.989	5,21%
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		7.348.054.220		9.753.744.416								0	9.753.744.416	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		1.371.358.143		3.817.396.236	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	3.757.396.236	1,57%
230107	Paso a desnivel Transversal Inferior con Loma Los Balsos	0	193.839.340			781.160.660	975.000.000	193.839.340	191.597.441	2.241.899	0	2.241.899	0	2.241.899			
230108	Prolongación de la Loma de Los Parra desde la Transversal Inferior hasta la Carrera 29	0	7.232.830.932		1.523.403.448		5.709.427.484	1.085.000.000	1.077.706.136	7.293.864	0	7.293.864	0	7.293.864	7.293.864	4.624.427.484	0,13%
230109	Prolongación Carrera 15 ( San Lucas - San Marcos de la Sierra)	0	648.095.063		435.041.558		213.053.505								0	213.053.505	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		201.314.917		2.863.098.132	575.000.000	512.385.997	62.614.003	0	62.614.003	627.340	61.986.663	62.614.003	2.288.098.132	2,19%
230114	Mejoramiento Loma Los Mangos	2.699.925.555	808.456.826			853.000.000	4.361.382.381	4.361.382.381	3.827.787.048	533.595.333	0	533.595.333	0	533.595.333	533.595.333	0	12,23%
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	3.322.936.291	1.674.590.368	1.648.345.923	879.620	1.647.466.303	0	1.647.466.303	1.648.345.923	1.030.280.561	37,87%
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	4.533.838.670	4.240.059.157	1	4.240.059.156	0	4.240.059.156	4.240.059.157	11.631.639.807	20,78%
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	8.291.235.375	5.123.871.339	3.167.364.036	13.505.000	3.153.859.036	33.147.298	3.120.711.738	3.167.364.036	0	38,20%
<b>2302</b>	<b>ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>707.868.219</b>	<b>192.210.302</b>	<b>0</b>	<b>8.663.999</b>	<b>8.663.999</b>	<b>900.078.521</b>	<b>253.731.511</b>	<b>0</b>	<b>253.731.511</b>	<b>15.000.000</b>	<b>238.731.511</b>	<b>0</b>	<b>238.731.511</b>	<b>253.731.511</b>	<b>646.347.010</b>	<b>28,19%</b>
230201	Otros estudios y diseños	707.868.219	192.210.302		8.663.999	8.663.999	900.078.521	253.731.511	0	253.731.511	15.000.000	238.731.511	0	238.731.511	253.731.511	646.347.010	28,19%
230206	Prefactibilidad Corredor vial de transporte público del occidente						0								0	0	0,00%
<b>2309</b>	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>8.059.553.320</b>	<b>2.170.876.125</b>	<b>0</b>	<b>1.496.678.632</b>	<b>1.496.678.632</b>	<b>10.230.429.445</b>	<b>5.657.521.524</b>	<b>46.985.483</b>	<b>5.610.536.041</b>	<b>1.927.439.528</b>	<b>3.683.096.513</b>	<b>138.978.212</b>	<b>3.544.118.301</b>	<b>5.610.536.041</b>	<b>4.572.907.921</b>	<b>54,84%</b>
230925	Otros Gastos	2.000.000					2.000.000									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	1.453.189.486	800.000	1.452.389.486	258.528.396	1.193.861.090	4.296.221	1.189.564.869	1.452.389.486	589.519.495	71,10%
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	48.613.136	74.266.864	0	74.266.864	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	3.139.748.916	2.784.000	3.136.964.916	1.434.659.855	1.702.305.061	50.287.684	1.652.017.377	3.136.964.916	780.059.318	80,03%

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	109.006.976	0	109.006.976	12.375.376	96.631.600	0	96.631.600	109.006.976	82.754.924	56,84%
230952	Gestión para la adquisición de predios	565.387.320	162.764.893		80.924.493	80.924.493	728.152.213	330.875.036	370.100	330.504.936	72.147.210	258.357.726	0	258.357.726	330.504.936	397.277.177	45,39%
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	76.222.465	131.972.741	68.693.243	63.279.498	208.195.206	2.041.804.794	9,25%
230955	Honorarios junta de representantes	17.388.000					17.388.000	14.000.000	8.622.299	5.377.701	0	5.377.701	0	5.377.701	5.377.701	3.388.000	30,93%
230956	Tecnología de la información soporte y apoyo	312.000.000	347.541.625				659.541.625	166.669.946	10.189.858	156.480.088	13.547.520	142.932.568	6.847.132	136.085.436	156.480.088	492.871.679	23,73%
230957	Otras adquisiciones de servicios	140.458.000	37.853.371		7.476.744	7.476.744	178.311.371	112.955.958	24.219.226	88.736.732	11.345.570	77.391.162	8.853.932	68.537.230	88.736.732	65.355.413	49,77%
230958	Pagos vigencias expiradas	1.000.000					1.000.000								0	1.000.000	0,00%
<b>2322</b>	<b>OBRAS CIVILES E INTERVENTORIAS</b>	<b>111.903.065.237</b>	<b>83.984.698.584</b>	<b>0</b>	<b>2.374.870.906</b>	<b>11.619.882.532</b>	<b>205.132.775.447</b>	<b>99.403.742.766</b>	<b>0</b>	<b>99.403.742.766</b>	<b>73.946.491.859</b>	<b>25.457.250.907</b>	<b>2.404.772.745</b>	<b>23.052.478.162</b>	<b>99.403.742.766</b>	<b>105.729.032.681</b>	<b>48,46%</b>
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	15.258.235.965	516.525.478	0	516.525.478	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	813.412.943	5.312.255.041	1.455.283.776	3.856.971.265	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	0	85.512.697	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	9.958.559.376	13.984.600.357	10.026.967.924	0	10.026.967.924	2.706.739.376	7.320.228.548	0	7.320.228.548	10.026.967.924	3.957.632.433	71,70%
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	6.821.795.341	0	6.821.795.341	3.288.948.118	3.532.847.223	773.539.463	2.759.307.760	6.821.795.341	2.087.175.425	76,57%
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	47.924.340	0	47.924.340	47.924.340	0	0	0	47.924.340	1.257.403.072	3,67%
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	9.948.334.125	0	9.948.334.125	5.408.976.324	4.539.357.801	79.077.549	4.460.280.252	9.948.334.125	2.885.838.737	77,51%
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	17.729.531.917	288.809.704	96.871.957	191.937.747	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	7.795.539.962	1.924.195.373	0	1.924.195.373	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	0	38.256.018	38.256.018	431.922.010	8,14%
<b>24</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>43.791.734.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.736.061.394</b>	<b>4.736.061.394</b>	<b>43.791.734.011</b>	<b>15.166.213.383</b>	<b>270.871.469</b>	<b>14.895.341.914</b>	<b>0</b>	<b>14.895.341.914</b>	<b>0</b>	<b>14.895.341.914</b>	<b>14.895.341.914</b>	<b>28.625.520.628</b>	<b>34,01%</b>
<b>2402</b>	<b>DEUDA INTERNA</b>	<b>43.791.734.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.736.061.394</b>	<b>4.736.061.394</b>	<b>43.791.734.011</b>	<b>15.166.213.383</b>	<b>270.871.469</b>	<b>14.895.341.914</b>	<b>0</b>	<b>14.895.341.914</b>	<b>0</b>	<b>14.895.341.914</b>	<b>14.895.341.914</b>	<b>28.625.520.628</b>	<b>34,01%</b>
240201	Amortizaciones	38.521.734.011	0	0	4.736.061.394	0	33.785.672.617	9.896.213.383	0	9.896.213.383	0	9.896.213.383	0	9.896.213.383	9.896.213.383	23.889.459.234	29,29%
24020101	Banca comercial	38.521.734.011			4.736.061.394		33.785.672.617	9.896.213.383	0	9.896.213.383	0	9.896.213.383	0	9.896.213.383	9.896.213.383	23.889.459.234	29,29%
240202	Intereses	5.270.000.000	0	0	0	4.736.061.394	10.006.061.394	5.270.000.000	270.871.469	4.999.128.531	0	4.999.128.531	0	4.999.128.531	4.999.128.531	4.736.061.394	49,96%
24020201	Banca comercial	5.270.000.000				4.736.061.394	10.006.061.394	5.270.000.000	270.871.469	4.999.128.531	0	4.999.128.531	0	4.999.128.531	4.999.128.531	4.736.061.394	49,96%
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 FIRMADA

CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS  
Director General - FONVALMED

PAULA ANDREA ACEVEDO GIRALDO  
Profesional Administrativa - Presupuesto