

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

NOVIEMBRE 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	255.623.551.544	150.606.768.598	62,93%
11	INGRESOS CORRIENTES	178.651.245.898	0	1.000.000.000	177.651.245.898	75.254.416.376	102.396.829.522	42,36%
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	162.719.561.306	0	0	162.719.561.306	57.928.532.473	104.791.028.833	35,60%
110104	Contribuciones	162.719.561.306	0	0	162.719.561.306	57.928.532.473	104.791.028.833	35,60%
11010401	Valorización	162.719.561.306			162.719.561.306	57.928.532.473	104.791.028.833	35,60%
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.931.684.592	0	1.000.000.000	14.931.684.592	17.325.883.903	-2.394.199.311	116,03%
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	2.683.975.677	0	100,00%
11020505	Del nivel central municipal	3.683.975.677	0	1.000.000.000	2.683.975.677	2.683.975.677	0	100,00%
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	
110298	Otros ingresos no tributarios	12.247.708.915	0	0	12.247.708.915	14.641.908.226	-2.394.199.311	119,55%
11029898	Otros ingresos no tributarios	12.247.708.915	0	0	12.247.708.915	14.641.908.226	-2.394.199.311	119,55%
1102989801	Intereses	12.247.708.915	0		12.247.708.915	14.641.908.226	-2.394.199.311	119,55%
12	RECURSOS DE CAPITAL	60.680.418.324	167.898.655.920	0	228.579.074.244	180.369.135.168	48.209.939.076	78,91%
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	180.369.135.168	-8.366.642.368	104,86%
120201	Recursos del balance	0	85.911.642.434	0	85.911.642.434	87.875.020.560	-1.963.378.126	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	1.963.378.126	-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%
120203	Rendimientos por operaciones financieras	4.103.836.880	0	0	4.103.836.880	10.507.101.122	-6.403.264.242	256,03%
12020301	Intereses	4.103.836.880	0	0	4.103.836.880	10.507.101.122	-6.403.264.242	256,03%
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

NOVIEMBRE 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	19.944.438.820	19.944.438.820	406.230.320.142	190.976.018.218	44.177.207.095	146.798.811.123	69.895.354.782	76.903.456.341	13.736.608.237	63.166.848.104	146.798.811.123	215.254.301.924	36,14%
21	FUNCIONAMIENTO	3.743.745.458	0	1.000.000.000	448.991.603	448.991.603	2.743.745.458	2.181.682.561	286.070.794	1.895.611.767	146.370.488	1.749.241.279	2.918.389	1.746.322.890	1.895.611.767	562.062.897	69,09%
2101	GASTOS DE PERSONAL	2.548.911.633	0	1.000.000.000	344.533.333	299.033.333	1.503.411.633	1.376.996.113	103.621.693	1.273.374.420	69.154.152	1.204.220.268	2.654.289	1.201.565.979	1.273.374.420	126.415.520	84,70%
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	76.625.975	149.100.210	0	149.100.210	0	149.100.210	149.100.210	49.742.951	54,13%
21010101	Sueldos de personal de nómina	881.518.798	0	598.565.235	105.500.000	0	177.453.563	162.556.356	37.970.354	124.586.002	0	124.586.002	0	124.586.002	124.586.002	14.897.207	70,21%
2101010101	Sueldos	818.494.722		573.329.799	105.500.000		139.664.923	139.382.964	30.199.633	109.183.331	0	109.183.331	0	109.183.331	109.183.331	281.959	78,18%
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	299.033.333	1.129.580.000	1.074.981.665	0	1.074.981.665	69.154.152	1.005.827.513	2.654.289	1.003.173.224	1.074.981.665	54.598.335	95,17%
21010202	Indemnizaciones						0								0	0	0
21010203	Honorarios profesionales						0								0	0	0
21010209	Remuneración Servicios Técnicos	1.069.580.000			239.033.333	299.033.333	1.129.580.000	1.074.981.665	0	1.074.981.665	69.154.152	1.005.827.513	2.654.289	1.003.173.224	1.074.981.665	54.598.335	95,17%
210103	Contribuciones inherentes a la nómina	402.101.796	0	303.739.299	0	0	98.362.497	76.288.263	26.995.718	49.292.545	0	49.292.545	0	49.292.545	49.292.545	22.074.234	50,11%
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	1.498.844	5.471.600	0	5.471.600	0	5.471.600	5.471.600	2.733.628	56,38%
210103010301	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	17.081.629		13.000.000			4.081.629	2.787.860	593.060	2.194.800	0	2.194.800	0	2.194.800	2.194.800	1.293.769	53,77%
210103010303	Al ICBF	25.622.443		20.000.000			5.622.443	4.182.584	905.784	3.276.800	0	3.276.800	0	3.276.800	3.276.800	1.439.859	58,28%
210103010309	Administradoras riesgos profesionales						0								0	0	0
21010303	Al sector privado	288.518.500	0	199.860.075	0	0	88.658.425	69.317.819	25.496.874	43.820.945	0	43.820.945	0	43.820.945	43.820.945	19.340.606	49,43%
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	5.943.788	13.634.400	0	13.634.400	0	13.634.400	13.634.400	1.528.402	64,60%
2101030305	Empresas promotoras de salud	87.114.951		72.000.000			15.114.951	13.867.976	4.162.176	9.705.800	0	9.705.800	0	9.705.800	9.705.800	1.246.975	64,21%
2101030307	Administradoras riesgos profesionales	19.478.068		17.000.000			2.478.068	1.251.564	249.464	1.002.100	0	1.002.100	0	1.002.100	1.002.100	1.226.504	40,44%
2101030309	Cajas de compensación familiar	34.163.258		27.000.000			7.163.258	5.576.820	1.207.220	4.369.600	0	4.369.600	0	4.369.600	4.369.600	1.586.438	61,00%
2102	GASTOS GENERALES	993.290.000	0	0	104.458.270	149.958.270	1.038.790.000	703.142.623	99.526.318	603.616.305	77.216.336	526.399.969	264.100	526.135.869	603.616.305	335.647.377	58,11%
210201	Adquisición de bienes	72.150.000	0	0	31.761.193	15.023.200	55.412.007	39.570.303	354.051	39.216.252	16.401.121	22.815.131	264.100	22.551.031	39.216.252	15.841.704	70,77%
21020101	Materiales y suministros	42.600.000					42.600.000	33.204.364	304.051	32.900.313	16.191.217	16.709.096	264.100	16.444.996	32.900.313	9.395.636	77,23%
21020103	Compra de equipos	26.000.000			31.761.193	15.023.200	9.262.007	6.315.939	0	6.315.939	209.904	6.106.035	0	6.106.035	6.315.939	2.946.068	68,19%
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
210202	Adquisición de servicios	831.140.000	0	0	72.697.077	134.935.070	893.377.993	663.572.320	99.172.267	564.400.053	60.815.215	503.584.838	0	503.584.838	564.400.053	229.805.673	63,18%
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	2.498.724	0	2.498.724	0	2.498.724	0	2.498.724	2.498.724	8.501.276	0,00%
21020205	Comunicaciones y transporte	500.000					500.000	350.000	209.300	140.700	0	140.700	0	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	20.790.569	52.859.431	0	52.859.431	73.650.000	350.000	99,53%
21020209	Seguros	5.000.000			966.411	12.704.404	16.737.993	15.345.959	0	15.345.959	13.323.488	2.022.471	0	2.022.471	15.345.959	1.392.034	91,68%
21020213	Impresos y publicaciones	9.590.000			8.000.000	17.228.400	18.818.400	17.709.968	300.000	17.409.968	0	17.409.968	0	17.409.968	17.409.968	1.108.432	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	6.468.107	12.391.452	0	12.391.452	18.859.559	3.912.041	0,00%
21020221	Arrendamientos	105.000.000			6.759.680	6.759.680	105.000.000	104.675.480	0	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
21020233	Gastos legales	350.000.000					350.000.000	350.000.000	89.156.029	260.843.971	2.732.543	258.111.428	0	258.111.428	260.843.971	0	74,53%
21020235	Devolución por contribución	150.000.000					150.000.000	9.721.211	1	9.721.210	0	9.721.210	0	9.721.210	9.721.210	140.278.789	0,00%
21020237	Gastos de atención y representación	3.000.000					3.000.000	956.700	25.452	931.248	0	931.248	0	931.248	931.248	2.043.300	31,04%
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	7.707.976	37.342.024	0	37.342.024	0	37.342.024	37.342.024	0	82,89%
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	82.922.783	18.621.042	0	18.621.042	0	18.621.042	18.621.042	100.000.000	9,24%
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	82.922.783	18.621.042	0	18.621.042	0	18.621.042	18.621.042	100.000.000	9,24%
21039805	Cuota de auditaje	101.543.825					101.543.825	101.543.825	82.922.783	18.621.042	0	18.621.042	0	18.621.042	18.621.042	0	18,34%
21039807	Sentencias y conciliaciones	100.000.000					100.000.000								0	100.000.000	0,00%
21039897	Pago vigencias expiradas	0					0								0	0	0
21039898	Otras transferencias	0					0								0	0	0
23	INVERSION	191.796.184.753	167.898.655.920	0	14.759.385.823	14.759.385.823	359.694.840.673	168.892.060.880	39.163.398.465	129.728.662.415	69.748.984.294	59.979.678.121	13.733.689.848	46.245.988.273	129.728.662.415	190.802.779.793	36,07%
2301	Adquisición de Predios	71.125.697.977	81.550.870.909	0	10.879.172.286	1.634.160.660	143.431.557.260	60.725.286.266	39.118.568.347	21.606.717.919	7.480.231	21.599.237.688	6.735.780.521	14.863.457.167	21.606.717.919	82.706.270.994	15,06%
230101	Ampliación avenida 34 en doble calzada (Poblado)	43.408.971.559	38.635.783.482				82.044.755.041	34.061.995.052	25.138.365.482	8.923.629.570	0	8.923.629.570	4.650.652.102	4.272.977.468	8.923.629.570	47.982.759.989	10,88%
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				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	871.805.305	213.194.695	810	213.193.885	205.471.929	7.721.956	213.194.695	4.624.427.484	3,73%
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	511.791.997	63.208.003	0	63.208.003	581.700	62.626.303	63.208.003	2.288.098.132	2,21%
230114	Mejoramiento Loma Los Mangos	2.699.925.555	808.456.826			853.000.000	4.361.382.381	4.361.382.381	3.784.645.594	576.736.787	0	576.736.787	21.502.600	555.234.187	576.736.787	0	13,22%
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	1.611.971.275	1.710.965.016	879.620	1.710.085.396	2.547.700	1.707.537.696	1.710.965.016	1.030.280.561	39,30%
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	3.019.936.054	5.753.961.773	1	5.753.961.772	1.501.708.270	4.252.253.502	5.753.961.773	11.631.639.807	28,20%
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	3.988.455.199	4.302.780.176	6.599.800	4.296.180.376	353.316.220	3.942.864.156	4.302.780.176	0	51,90%
2302	ESTUDIOS Y DISEÑOS	707.868.219	192.210.302	0	8.663.999	8.663.999	900.078.521	290.891.511	0	290.891.511	30.260.000	260.631.511	0	260.631.511	290.891.511	609.187.010	32,32%
230201	Otros estudios y diseños	707.868.219	192.210.302		8.663.999	8.663.999	900.078.521	290.891.511	0	290.891.511	30.260.000	260.631.511	0	260.631.511	290.891.511	609.187.010	32,32%
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	5.706.073.586	44.830.118	5.661.243.468	1.470.181.081	4.191.062.387	92.528.502	4.098.533.885	5.661.243.468	4.524.355.859	55,34%
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	1.482.164.909	800.000	1.481.364.909	118.229.070	1.363.135.839	0	1.363.135.839	1.481.364.909	560.544.072	72,52%
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	3.159.325.555	3.712.000	3.155.613.555	1.200.868.477	1.954.745.078	38.852.112	1.915.892.966	3.155.613.555	760.482.679	80,50%

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	4.375.376	104.631.600	0	104.631.600	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	51.083.857	279.421.079	0	279.421.079	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	28.481.619	179.713.587	47.740.846	131.972.741	208.195.206	2.041.804.794	9,25%
230955	Honorarios junta de representantes	17.388.000					17.388.000	14.000.000	8.346.519	5.653.481	0	5.653.481	0	5.653.481	5.653.481	3.388.000	32,51%
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	7.183.976	149.296.112	5.935.544	143.360.568	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	21.411.641	91.544.317	11.345.570	80.198.747	0	80.198.747	91.544.317	65.355.413	51,34%
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	11.619.882.532	205.132.775.447	102.169.809.517	0	102.169.809.517	68.241.062.982	33.928.746.535	6.905.380.825	27.023.365.710	102.169.809.517	102.962.965.930	49,81%
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	0	5.312.255.041	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	7.304.331	101.074.419	0	101.074.419	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	12.435.193.424	0	12.435.193.424	4.978.010.384	7.457.183.040	0	7.457.183.040	12.435.193.424	1.549.406.933	88,92%
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	6.921.911.361	0	6.921.911.361	3.288.948.118	3.632.963.243	73.017.930	3.559.945.313	6.921.911.361	1.987.059.405	77,70%
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	10.206.059.356	0	10.206.059.356	4.574.012.758	5.632.046.598	0	5.632.046.598	10.206.059.356	2.628.113.506	79,52%
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	14.318.785.444	3.699.556.177	3.371.042.870	328.513.307	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	7.541.431.863	2.178.303.472	0	2.178.303.472	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	14.566.834.064	3.461.320.025	3.461.320.025	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%
24	SERVICIO DE LA DEUDA	43.791.734.011	0	0	4.736.061.394	4.736.061.394	43.791.734.011	19.902.274.777	4.727.737.836	15.174.536.941	0	15.174.536.941	0	15.174.536.941	15.174.536.941	23.889.459.234	34,65%
2402	DEUDA INTERNA	43.791.734.011	0	0	4.736.061.394	4.736.061.394	43.791.734.011	19.902.274.777	4.727.737.836	15.174.536.941	0	15.174.536.941	0	15.174.536.941	15.174.536.941	23.889.459.234	34,65%
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	10.006.061.394	4.727.737.836	5.278.323.558	0	5.278.323.558	0	5.278.323.558	5.278.323.558	0	52,75%
24020201	Banca comercial	5.270.000.000				4.736.061.394	10.006.061.394	10.006.061.394	4.727.737.836	5.278.323.558	0	5.278.323.558	0	5.278.323.558	5.278.323.558	0	52,75%
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