

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN - FONVALMED-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - ACUMULADA

MAYO DE 2017

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>166.789.626.974</b>	<b>154.862.090.184</b>	<b>0</b>	<b>321.651.717.158</b>	<b>190.650.052.796</b>	<b>131.001.664.362</b>	<b>59,27%</b>
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>82.751.704.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.751.704.556</b>	<b>30.852.477.858</b>	<b>51.899.226.698</b>	<b>37,28%</b>
<b>1101</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>73.569.983.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.569.983.447</b>	<b>23.507.441.838</b>	<b>50.062.541.609</b>	<b>31,95%</b>
<b>110104</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>73.569.983.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.569.983.447</b>	<b>23.507.441.838</b>	<b>50.062.541.609</b>	<b>31,95%</b>
11010401	Valorización	73.569.983.447			73.569.983.447	23.507.441.838	50.062.541.609	31,95%
<b>1102</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>9.181.721.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.181.721.109</b>	<b>7.345.036.020</b>	<b>1.836.685.089</b>	<b>80,00%</b>
<b>110205</b>	<b>Aportes</b>	<b>2.751.704.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.751.704.556</b>	<b>1.528.724.755</b>	<b>1.222.979.801</b>	<b>55,56%</b>
<b>11020505</b>	<b>Del nivel central municipal</b>	<b>2.751.704.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.751.704.556</b>	<b>1.528.724.755</b>	<b>1.222.979.801</b>	<b>55,56%</b>
1102050501	Para funcionamiento	2.751.704.556	0		2.751.704.556	1.528.724.755	1.222.979.801	55,56%
<b>110298</b>	<b>Otros ingresos no tributarios</b>	<b>6.430.016.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.430.016.553</b>	<b>5.816.311.265</b>	<b>613.705.288</b>	<b>90,46%</b>
<b>11029898</b>	<b>Otros ingresos no tributarios</b>	<b>6.430.016.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.430.016.553</b>	<b>5.816.311.265</b>	<b>613.705.288</b>	<b>90,46%</b>
1102989801	Intereses	6.430.016.553	0		6.430.016.553	5.816.311.265	613.705.288	90,46%
<b>12</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>84.037.922.418</b>	<b>154.862.090.184</b>	<b>0</b>	<b>238.900.012.602</b>	<b>159.797.574.938</b>	<b>79.102.437.664</b>	<b>66,89%</b>
<b>1201</b>	<b>Recursos del crédito</b>	<b>77.936.890.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.936.890.336</b>	<b>0</b>	<b>77.936.890.336</b>	<b>0,00%</b>
<b>120102</b>	<b>Interno</b>	<b>77.936.890.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.936.890.336</b>	<b>0</b>	<b>77.936.890.336</b>	<b>0,00%</b>
12010201	Banca comercial	77.936.890.336			77.936.890.336		77.936.890.336	0,00%
<b>1202</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>6.101.032.082</b>	<b>154.862.090.184</b>	<b>0</b>	<b>160.963.122.266</b>	<b>159.797.574.938</b>	<b>1.165.547.328</b>	<b>99,28%</b>
<b>120201</b>	<b>Recursos del balance</b>	<b>0</b>	<b>154.862.090.184</b>	<b>0</b>	<b>154.862.090.184</b>	<b>154.862.273.784</b>	<b>-183.600</b>	<b>100,00%</b>
12020105	Reintegros	0	0	0	0	183.600	-183.600	0,00%
12020198	Otros recursos del balance	0	154.862.090.184		154.862.090.184	154.862.090.184	0	100,00%
<b>120203</b>	<b>Rendimientos por operaciones financieras</b>	<b>6.101.032.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.101.032.082</b>	<b>4.935.301.154</b>	<b>1.165.730.928</b>	<b>80,89%</b>
12020301	Intereses	6.101.032.082	0	0	6.101.032.082	4.935.301.154	1.165.730.928	80,89%

ORIGINAL FIRMADO

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 - ACUMULADA

MAYO DE 2017

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>166.789.626.974</b>	<b>154.862.090.184</b>	<b>0</b>	<b>66.924.157.237</b>	<b>66.924.157.237</b>	<b>321.651.717.158</b>	<b>123.457.252.280</b>	<b>44.659.434.190</b>	<b>78.797.818.090</b>	<b>56.793.290.767</b>	<b>22.004.527.323</b>	<b>1.513.938.744</b>	<b>20.490.588.579</b>	<b>78.797.818.090</b>	<b>198.194.464.878</b>	<b>24,50%</b>
<b>21</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.901.704.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.422.692</b>	<b>23.422.692</b>	<b>2.901.704.556</b>	<b>1.726.043.009</b>	<b>549.271.917</b>	<b>1.176.771.092</b>	<b>376.979.417</b>	<b>799.791.675</b>	<b>90.431.107</b>	<b>709.360.568</b>	<b>1.176.771.092</b>	<b>1.175.661.547</b>	<b>40,55%</b>
<b>2101</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.451.525.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.053.127</b>	<b>15.053.127</b>	<b>1.451.525.917</b>	<b>865.343.387</b>	<b>194.366.108</b>	<b>670.977.279</b>	<b>138.484.921</b>	<b>532.492.358</b>	<b>68.827.670</b>	<b>463.664.688</b>	<b>670.977.279</b>	<b>586.182.530</b>	<b>46,23%</b>
<b>210101</b>	<b>Servicios personales asociados a la nómina</b>	<b>200.254.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.254.950</b>	<b>200.254.950</b>	<b>142.178.710</b>	<b>58.076.240</b>	<b>0</b>	<b>58.076.240</b>	<b>0</b>	<b>58.076.240</b>	<b>58.076.240</b>	<b>0</b>	<b>29,00%</b>
<b>21010101</b>	<b>Sueldos de personal de nómina</b>	<b>165.760.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.760.477</b>	<b>165.760.477</b>	<b>107.684.237</b>	<b>58.076.240</b>	<b>0</b>	<b>58.076.240</b>	<b>0</b>	<b>58.076.240</b>	<b>58.076.240</b>	<b>0</b>	<b>35,04%</b>
2101010101	Sueldos	150.533.614					150.533.614	150.533.614	92.457.374	58.076.240	0	58.076.240	0	58.076.240	58.076.240	0	38,58%
2101010102	Sueldos de vacaciones	10.226.863					10.226.863	10.226.863	10.226.863	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2101010104	Incapacidades y licencia de maternidad	5.000.000					5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21010105	Bonificación por servicios prestados	3.136.117					3.136.117	3.136.117	3.136.117	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21010107	Bonificación especial por recreación	4.390.564					4.390.564	4.390.564	4.390.564	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21010117	Prima de navidad	13.895.194					13.895.194	13.895.194	13.895.194	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21010119	Prima de servicios	6.402.905					6.402.905	6.402.905	6.402.905	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21010121	Prima de vacaciones	6.669.693					6.669.693	6.669.693	6.669.693	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>210102</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>1.181.389.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.181.389.819</b>	<b>595.207.289</b>	<b>0</b>	<b>595.207.289</b>	<b>138.484.921</b>	<b>456.722.368</b>	<b>68.827.670</b>	<b>387.894.698</b>	<b>595.207.289</b>	<b>586.182.530</b>	<b>50,38%</b>
21010209	Remuneración Servicios Técnicos	1.181.389.819					1.181.389.819	595.207.289	0	595.207.289	138.484.921	456.722.368	68.827.670	387.894.698	595.207.289	586.182.530	50,38%
<b>210103</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>69.881.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.053.127</b>	<b>15.053.127</b>	<b>69.881.148</b>	<b>69.881.148</b>	<b>52.187.398</b>	<b>17.693.750</b>	<b>0</b>	<b>17.693.750</b>	<b>0</b>	<b>17.693.750</b>	<b>17.693.750</b>	<b>0</b>	<b>25,32%</b>
<b>21010301</b>	<b>Al sector público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.053.127</b>	<b>15.053.127</b>	<b>15.053.127</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						15.053.127	15.053.127	15.053.127	0	0	0	0	0	0	0	0
210103010103	Pensiones						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
210103010105	Empresas promotoras de salud						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2101030103</b>	<b>Aportes Parafiscales</b>	<b>7.526.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.526.680</b>	<b>7.526.680</b>	<b>4.622.580</b>	<b>2.904.100</b>	<b>0</b>	<b>2.904.100</b>	<b>0</b>	<b>2.904.100</b>	<b>2.904.100</b>	<b>0</b>	<b>38,58%</b>
210103010301	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	3.010.672					3.010.672	3.010.672	1.848.872	1.161.800	0	1.161.800	0	1.161.800	1.161.800	0	38,59%
210103010303	Al ICBF	4.516.008					4.516.008	4.516.008	2.773.708	1.742.300	0	1.742.300	0	1.742.300	1.742.300	0	38,58%
210103010309	Administradoras riesgos profesionales						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21010303</b>	<b>Al sector privado</b>	<b>62.354.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.053.127</b>	<b>0</b>	<b>47.301.341</b>	<b>47.301.341</b>	<b>32.511.691</b>	<b>14.789.650</b>	<b>0</b>	<b>14.789.650</b>	<b>0</b>	<b>14.789.650</b>	<b>14.789.650</b>	<b>0</b>	<b>31,27%</b>
2101030301	Fondos de Cesantías	15.053.127					15.053.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2101030302	Intereses a las Cesantías	1.806.375					1.806.375	1.806.375	1.806.375	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2101030303	Fondos de pensiones	21.676.503					21.676.503	21.676.503	14.707.223	6.969.280	0	6.969.280	0	6.969.280	6.969.280	0	32,15%
2101030305	Empresas promotoras de salud	15.354.190					15.354.190	15.354.190	10.417.420	4.936.770	0	4.936.770	0	4.936.770	4.936.770	0	32,15%
2101030307	Administradoras riesgos profesionales	2.442.928					2.442.928	2.442.928	1.882.628	560.300	0	560.300	0	560.300	560.300	0	22,94%
2101030309	Cajas de compensación familiar	6.021.345					6.021.345	6.021.345	3.698.045	2.323.300	0	2.323.300	0	2.323.300	2.323.300	0	38,58%
<b>2102</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.187.084.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.369.565</b>	<b>8.369.565</b>	<b>1.187.084.987</b>	<b>797.605.970</b>	<b>300.900.707</b>	<b>496.705.263</b>	<b>238.494.496</b>	<b>258.210.767</b>	<b>21.603.437</b>	<b>236.607.330</b>	<b>496.705.263</b>	<b>389.479.017</b>	<b>41,84%</b>
<b>210201</b>	<b>Adquisición de bienes</b>	<b>84.062.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.904</b>	<b>209.904</b>	<b>84.062.306</b>	<b>9.909.804</b>	<b>2.445.615</b>	<b>7.464.189</b>	<b>6.441.954</b>	<b>1.022.235</b>	<b>0</b>	<b>1.022.235</b>	<b>7.464.189</b>	<b>74.152.502</b>	<b>8,88%</b>
21020101	Materiales y suministros	45.304.086					45.304.086	9.699.900	2.445.615	7.254.285	6.297.500	956.785	0	956.785	7.254.285	35.604.186	16,01%
21020103	Compra de equipos	37.658.220					37.658.220	209.904	0	209.904	144.454	65.450	0	65.450	209.904	37.448.316	0,56%
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	100.000					100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00%
21020199	Pago vigencias expiradas	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>210202</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>1.013.022.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.159.661</b>	<b>8.159.661</b>	<b>1.013.022.681</b>	<b>787.696.166</b>	<b>298.455.092</b>	<b>489.241.074</b>	<b>232.052.542</b>	<b>257.188.532</b>	<b>21.603.437</b>	<b>235.585.095</b>	<b>489.241.074</b>	<b>225.326.515</b>	<b>48,30%</b>
21020201	Capacitación	15.000.000					15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%
21020203	Viáticos y gastos de viaje	18.000.000					18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0,00%
21020205	Comunicaciones y transporte	500.000					500.000	350.000	283.600	66.400	0	66.400	0	66.400	66.400	150.000	13,28%
21020207	Servicios públicos	69.200.000					69.200.000	69.200.000	0	69.200.000	55.067.163	14.132.837	0	14.132.837	69.200.000	0	100,00%
21020209	Seguros	15.000.000					15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00%
21020213	Impresos y publicaciones	9.690.000					9.690.000	300.000	202.557	97.443	0	97.443	0	97.443	9.390.000	1,01%	
21020215	Mantenimiento	7.080.000					7.080.000	4.760.400	4.315.482	444.918	0	444.918	0	444.918	444.918	2.319.600	6,28%
21020217	Vigilancia	4.318.406					4.318.406	0	0	0	0	0	0	0	0	4.318.406	0,00%
21020219	Aseo	35.563.744					35.563.744	27.963.810	0	27.963.810	19.974.150	7.989.660	0	7.989.660	27.963.810	7.599.934	78,63%
21020221	Arrendamientos	151.342.531					151.342.531	151.241.522	0	151.241.522	114.171.229	37.070.293	0	37.070.293	151.241.522	101.009	99,93%
21020223	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	3.920.000					3.920.000	3.920.000	3.216.940	703.060	0	703.060	26.180	676.880	703.060	0	17,94%
21020227	Bienestar social	3.000.000					3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0,00%
21020229	Gastos judiciales	8.000.000					8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,00%
21020231	Imprevistos	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	350.400.000					350.400.000	350.300.000	251.700.453	98.599.547	0	98.599.547	10.123.135	88.476.412	98.599.547	100.000	28,14%		
21020235	Devolución por contribución	150.000.000					150.000.000	63.890.434	360	63.890.074	0	63.890.074	11.454.122	52.435.952	63.890.074	86.109.566	42,59%		
21020237	Gastos de atención y representación	1.300.000					1.300.000	600.000	385.800	214.200	0	214.200	0	214.200	214.200	700.000	16,48%		
21020239	Alquiler de hardware y software	64.608.000					64.608.000	57.120.000	0	57.120.000	42.840.000	14.280.000	0	14.280.000	57.120.000	7.488.000	88,41%		
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	60.000.000					60.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	47.000.000	0,00%		
21020298	Otras adquisiciones de servicios	45.100.000					45.100.000	45.050.000	25.349.900	19.700.100	0	19.700.100	0	19.700.100	19.700.100	50.000	43,68%		
21020299	Pago vigencias expiradas	0					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>0</b>	<b>90.000.000</b>	<b>0,00%</b>		
21020306	Impuesto Predial	90.000.000					90.000.000								0	90.000.000	0,00%		
<b>2103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORREINTES</b>	<b>263.093.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.093.652</b>	<b>63.093.652</b>	<b>54.005.102</b>	<b>9.088.550</b>	<b>0</b>	<b>9.088.550</b>	<b>0</b>	<b>9.088.550</b>	<b>9.088.550</b>	<b>200.000.000</b>	<b>3,45%</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	0	0		
<b>210398</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>263.093.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.093.652</b>	<b>63.093.652</b>	<b>54.005.102</b>	<b>9.088.550</b>	<b>0</b>	<b>9.088.550</b>	<b>0</b>	<b>9.088.550</b>	<b>9.088.550</b>	<b>200.000.000</b>	<b>3,45%</b>		
21039805	Cuota de auditaje	163.093.652					163.093.652	63.093.652	54.005.102	9.088.550	0	9.088.550	0	9.088.550	9.088.550	100.000.000	5,57%		
21039807	Sentencias y conciliaciones	100.000.000					100.000.000								0	100.000.000	0,00%		
<b>23</b>	<b>INVERSION</b>	<b>134.378.828.418</b>	<b>154.862.090.184</b>	<b>0</b>	<b>66.900.734.545</b>	<b>66.900.734.545</b>	<b>289.240.918.602</b>	<b>92.222.115.271</b>	<b>22.507.413.988</b>	<b>69.714.701.283</b>	<b>56.416.311.350</b>	<b>13.298.389.933</b>	<b>1.423.507.637</b>	<b>11.874.882.296</b>	<b>69.714.701.283</b>	<b>197.018.803.331</b>	<b>24,10%</b>		
<b>2301</b>	<b>Adquisición de Predios</b>	<b>27.276.264.465</b>	<b>80.761.183.692</b>	<b>0</b>	<b>1.526.721.039</b>	<b>56.599.800</b>	<b>106.567.326.918</b>	<b>22.829.432.206</b>	<b>21.828.316.317</b>	<b>1.001.115.889</b>	<b>97.647.096</b>	<b>903.468.793</b>	<b>3.912.974</b>	<b>899.555.819</b>	<b>1.001.115.889</b>	<b>83.737.894.712</b>	<b>0,94%</b>		
230101	Ampliación avenida 34 en doble calzada (Poblado)	10.000.000.000	48.701.110.878				58.701.110.878	18.132.787.236	17.945.414.352	187.372.884	0	187.372.884	0	187.372.884	187.372.884	40.568.323.642	0,32%		
230103	Prolongación Loma de Los Parra (Av. El Poblado - Las Vegas)	8.000.000.000	1.854.946.595				9.854.946.595								0	9.854.946.595	0,00%		
230104	Apertura Vía Linares a la Calle 7 (Urbanización Montes Claros)	0	7.304.331				7.304.331	0											
230106	Prolongación Carrera 37A hasta Vía Las Palmas		2.844.102.689				1.458.488.180								0	1.458.488.180	0,00%		
230108	Prolongación de la Loma de Los Parra desde la Transversal Inferior hasta la Carrera 29	1.000.000.000	5.527.483.021				6.480.383.599	141.500.000	140.448.179	1.051.821	0	1.051.821	0	1.051.821	1.051.821	6.338.883.599	0,02%		
230109	Prolongación Carrera 15 ( San Lucas - San Marcos de la Sierra)	0	213.053.505				80.102.977	132.950.528							0	132.950.528	0,00%		
230111	Lateral Norte Quebrada Zúñiga (Av. El Poblado - Sistema Vial del Río)	0	2.014.226				50.000.000	52.014.226							0	52.014.226			
230113	Paso a desnivel de la Transversal Superior con Calle 10	0	2.303.386.245				2.303.386.245	61.000.000	60.928.000	72.000	0	72.000	0	72.000	72.000	2.242.386.245	0,00%		
230114	Mejoramiento Loma Los Mangos	276.264.465	1.565.066.138				1.841.330.603	608.289.688	536.282.912	72.006.776	0	72.006.776	19.000	71.987.776	72.006.776	1.233.040.915	3,91%		
230116	Paso a desnivel de la Transversal Inferior con La loma de los Parra	1.000.000.000	5.206.651.756				6.206.651.756	1.203.034.779	1.025.200.863	177.833.916	97.647.096	80.186.820	0	80.186.820	177.833.916	5.003.616.977	2,87%		
230117	Ampliación de la doble calzada de la Loma de Los Parra entre la Avenida El Poblado y la Avenida 34		12.507.942.302				12.507.942.302	87.758.889	0	87.758.889	0	87.758.889	0	87.758.889	87.758.889	12.420.183.413	0,70%		
230118	Paso a desnivel de la carretera El Tesoro con la Vía Linares (Carrera 29D)	4.000.000.000					4.000.000.000								0	4.000.000.000	0,00%		
230119	Paso a desnivel de la Transversal Inferior con La Loma de Los González	3.000.000.000	28.122.006				6.599.800	6.599.800	3.028.122.006	2.595.061.614	2.120.042.011	475.019.603	0	475.019.603	3.893.974	471.125.629	475.019.603	433.060.392	15,69%
<b>2302</b>	<b>ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>450.000.000</b>	<b>210.796.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.796.522</b>	<b>458.855.701</b>	<b>364.315.700</b>	<b>94.540.001</b>	<b>59.118.669</b>	<b>35.421.332</b>	<b>8.313.333</b>	<b>27.107.999</b>	<b>94.540.001</b>	<b>201.940.821</b>	<b>14,31%</b>		
230201	Otros estudios y diseños	450.000.000	210.796.522				660.796.522	458.855.701	364.315.700	94.540.001	59.118.669	35.421.332	8.313.333	27.107.999	94.540.001	201.940.821	14,31%		
<b>2309</b>	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>5.924.781.466</b>	<b>962.371.897</b>	<b>0</b>	<b>550.039.604</b>	<b>550.039.604</b>	<b>6.887.153.363</b>	<b>3.020.499.586</b>	<b>314.781.971</b>	<b>2.705.717.615</b>	<b>1.017.667.605</b>	<b>1.688.050.010</b>	<b>287.898.700</b>	<b>1.400.151.310</b>	<b>2.705.717.615</b>	<b>3.866.653.777</b>	<b>39,29%</b>		
230925	Otros Gastos	2.000.000					2.000.000								0	2.000.000	0,00%		
230930	Remuneración Servicios Técnicos	1.841.582.434	178.135.437				2.019.717.871	1.148.346.414	49.450.000	1.098.896.414	336.225.130	762.671.284	142.416.441	620.254.843	1.098.896.414	871.371.457	54,41%		
230940	Servicio de Transporte	174.760.000	19.684.265				18.610.682	18.610.682	194.444.265	166.233.182	103.072.500	63.160.682	25.106.224	38.054.458	7.157.242	30.897.216	63.160.682	28,21%	
230950	Distribución, notificación, facturación y recaudo	2.300.333.893	364.552.195				531.428.922	531.428.922	2.664.886.088	1.258.438.673	90.120.921	1.168.317.752	528.173.994	640.143.758	110.612.783	529.530.975	1.168.317.752	1.406.447.415	43,84%
230951	Gestión para la inscripción del gravamen de valorización	100.800.000					100.800.000	14.151.418	0	14.151.418	0	14.151.418	5.054.078	9.097.340	14.151.418	86.648.582	14,04%		
230952	Gestión para la adquisición de predios	404.417.139	150.000.000				554.417.139	191.334.640	3.784.300	187.550.340	70.223.671	117.326.669	22.188.356	95.138.313	187.550.340	363.082.499	33,83%		
230953	Campañas pedagógicas y de sensibilización	520.000.000					520.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000.000	0,00%		
230955	Honorarios junta de representantes	18.648.000					18.648.000	18.648.000	17.098.794	1.549.206	10	1.549.196	0	1.549.196	1.549.206	0	8,31%		
230956	Tecnología de la información soporte y apoyo	450.240.000	150.000.000				600.240.000	118.157.259	0	118.157.259	40.531.606	77.625.653	469.800	77.155.853	118.157.259	482.082.741	19,69%		
230957	Otras adquisiciones de servicios	111.000.000	100.000.000				211.000.000	105.190.000	51.255.456	53.934.544	17.406.970	36.527.574	0	36.527.574	53.934.544	105.810.000	25,56%		
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>100.727.782.487</b>	<b>72.927.738.073</b>	<b>0</b>	<b>64.823.973.902</b>	<b>66.294.095.141</b>	<b>175.125.641.799</b>	<b>65.913.327.778</b>	<b>0</b>	<b>65.913.327.778</b>	<b>55.241.877.980</b>	<b>10.671.449.798</b>	<b>1.123.382.630</b>	<b>9.548.067.168</b>	<b>65.913.327.778</b>	<b>109.212.314.021</b>	<b>37,64%</b>		
232201	Ampliación Avenida 34 en doble calzada (Poblado)	53.637.495.881	15.277.110.827				15.258.235.965	15.258.235.965	68.914.606.708	15.258.235.965	0	15.258.235.965	0	15.258.235.965	15.258.235.965	53.656.370.743	22,14%		
232202	Prolongación de la doble calzada de la Loma de Los Balsos hasta la Trans. Superior		1.426.608.421				813.412.943	813.412.943	1.426.608.421	813.412.943	0	813.412.943	0	0	0	0	0,00%		

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
232203	Prolongación Loma de Los Parra (Av. El Poblado - Las Vegas)	2.453.707.064	420.775.551		364.127.821	362.075.039	2.872.429.833	362.075.039	0	362.075.039	362.075.039	0	0	0	362.075.039	2.510.354.794	12,61%
232205	Prolongación Carrera 37A hasta Vía Las Palmas		354.519.307		129.302.408	129.302.408	354.519.307	129.302.408	0	129.302.408	129.302.408	0	0	0	129.302.408	225.216.899	36,47%
232206	Paso a desnivel Transversal Inferior con Loma Los Balsos	1.800.000.000	5.421.779.547		3.132.871.730	2.899.614.513	6.988.522.330	3.601.614.513	0	3.601.614.513	3.464.423.458	137.191.055	0	137.191.055	3.601.614.513	3.386.907.817	51,54%
232207	Prolongación de la Loma Los Parra desde la Transversal Inferior hasta la carrera 29D	6.704.789.811	2.763.670.323		2.763.670.323	4.901.036.080	11.605.825.891	3.159.873.391	0	3.159.873.391	2.556.077.745	603.795.646	291.363.984	312.431.662	3.159.873.391	8.445.952.500	27,23%
232208	Paso a desnivel Transversal Superior con Loma Los Balsos		1.874.829.110		998.576.778	998.576.778	1.874.829.110	998.576.778	0	998.576.778	998.576.778	0	0	0	998.576.778	876.252.332	53,26%
232209	Paso a desnivel de la Transversal Superior con Carretera El Tesoro		110.149.212				110.149.212								0	110.149.212	0,00%
232210	Prolongación Carrera 15 ( San Lucas - San Marcos de la Sierra)	6.026.425.821	0				6.026.425.821								0	6.026.425.821	0,00%
232211	Lateral norte quebrada Zúñiga (Av. El Poblado - Sistema Vial del Río)		299.334.589		12.509		299.322.080								0	299.322.080	0,00%
232212	Mejoramiento Loma Los Mangos	10.898.750.829	0				10.898.750.829								0	10.898.750.829	0,00%
232213	Paso a desnivel Transversal Inferior con Calle 10		736.990.253		463.772.989	463.772.989	736.990.253	463.772.989	0	463.772.989	463.772.989	0	0	0	463.772.989	273.217.264	62,93%
232214	Paso a desnivel Transversal Superior con Calle 10	0	5.638.987.472		3.510.873.966	5.010.873.966	7.138.987.472	5.002.017.539	0	5.002.017.539	825.418.610	4.176.598.929	282.723.328	3.893.875.601	5.002.017.539	2.136.969.933	70,07%
232215	Paso a desnivel Transversal Inferior con La loma de los Parra	5.090.947.963	14.939.192.119		13.693.005.948	13.693.005.948	20.030.140.082	13.891.307.201	0	13.891.307.201	10.159.865.309	3.731.441.892	198.301.253	3.533.140.639	13.891.307.201	6.138.832.881	69,35%
232216	Ampliación de la doble calzada de la Loma Los Parra entre la Avenida El Poblado y la Avenida 34	1.457.960.299	8.428.324.680		7.197.354.448	7.197.354.448	9.886.284.979	7.666.304.948	0	7.666.304.948	5.643.882.672	2.022.422.276	350.994.065	1.671.428.211	7.666.304.948	2.219.980.031	77,54%
232217	Paso a desnivel de la carretera El Tesoro con la Vía Linares (Carrera 29D)	7.566.756.857			1.500.000.000	0	6.066.756.857						0		0	6.066.756.857	0,00%
232218	Paso a desnivel de la Transversal Inferior con La Loma de Los González	5.090.947.962	14.803.544.652		14.566.834.064	14.566.834.064	19.894.492.614	14.566.834.064	0	14.566.834.064	14.566.834.064	0	0	0	14.566.834.064	5.327.658.550	73,22%
232219	Conexión Carrera 43C entre Calles 8 y 9 (Barrio Astorga)		431.922.010		431.922.010		0								0	0	0,00%
<b>24</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>29.509.094.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.509.094.000</b>	<b>29.509.094.000</b>	<b>21.602.748.285</b>	<b>7.906.345.715</b>	<b>0</b>	<b>7.906.345.715</b>	<b>0</b>	<b>7.906.345.715</b>	<b>7.906.345.715</b>	<b>0</b>	<b>26,79%</b>
<b>2402</b>	<b>DEUDA INTERNA</b>	<b>29.509.094.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.509.094.000</b>	<b>29.509.094.000</b>	<b>21.602.748.285</b>	<b>7.906.345.715</b>	<b>0</b>	<b>7.906.345.715</b>	<b>0</b>	<b>7.906.345.715</b>	<b>7.906.345.715</b>	<b>0</b>	<b>26,79%</b>
<b>240201</b>	<b>Amortizaciones</b>	<b>19.905.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.905.500.000</b>	<b>19.905.500.000</b>	<b>14.536.750.000</b>	<b>5.368.750.000</b>	<b>0</b>	<b>5.368.750.000</b>	<b>0</b>	<b>5.368.750.000</b>	<b>5.368.750.000</b>	<b>0</b>	<b>26,97%</b>
24020101	Banca comercial	19.905.500.000					19.905.500.000	19.905.500.000	14.536.750.000	5.368.750.000	0	5.368.750.000	0	5.368.750.000	5.368.750.000	0	26,97%
<b>240202</b>	<b>Intereses</b>	<b>9.603.594.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.603.594.000</b>	<b>9.603.594.000</b>	<b>7.065.998.285</b>	<b>2.537.595.715</b>	<b>0</b>	<b>2.537.595.715</b>	<b>0</b>	<b>2.537.595.715</b>	<b>2.537.595.715</b>	<b>0</b>	<b>26,42%</b>
24020201	Banca comercial	9.603.594.000					9.603.594.000	9.603.594.000	7.065.998.285	2.537.595.715	0	2.537.595.715	0	2.537.595.715	2.537.595.715	0	26,42%
<b>240203</b>	<b>Comisiones</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24020301	Banca comercial						0								0	0	0

ORIGINAL FIRMADO

CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS  
Director General - FONVALMED

PAULA ANDREA ACEVEDO GIRALDO  
Profesional Administrativa - Presupuesto