

APROPIACION Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2017
con corte al 31 de Enero del 2017

DETALLE DE GASTOS VIGENCIA 2017											
GASTOS	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	DISMINCIONES	TRASLADOS ENTRADAS	TRASLADOS SALIDAS	TOTAL PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO APROPIACION (PRESUPUESTO FINAL- COMPROMISOS)	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	937.329.940	-	-	-	-	937.329.940	153.857.087	42.862.627	42.862.627	783.472.852,23	16,41%
servicio personal	305.888.310	-	-	-	-	305.888.310	24.450.024	24.450.024	24.450.024	281.438.285,68	7,99%
servicio personal indirecto	152.476.603	-	-	-	-	152.476.603	107.975.120	2.292.780	2.292.780	44.501.483,20	70,81%
contribuciones efectivas	38.407.876	-	-	-	-	38.407.876	-	-	-	38.407.875,61	0,00%
aportes sobre la nomina	16.588.670	-	-	-	-	16.588.670	-	-	-	16.588.670,12	0,00%
adquisicion bienes	181.476.761	-	-	-	-	181.476.761	3.688.585	3.688.585	3.688.585	177.788.176,18	2,03%
adquisicion servicios	207.161.780	-	-	-	-	207.161.780	1.789.688	1.789.688	1.789.688	205.372.091,44	0,86%
pago de vigencias anteriores	35.329.940	-	-	-	-	35.329.940	15.953.670	10.641.550	10.641.550	19.376.270,00	45,16%
GASTOS	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	DISMINCIONES	TRASLADOS ENTRADAS	TRASLADOS SALIDAS	TOTAL PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO APROPIACION (PRESUPUESTO FINAL- COMPROMISOS)	% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE INVERSION	100.426.174.000	-	-	401.725.087	401.725.087	100.426.174.000	96.443.345.436	3.317.425.464	3.317.425.464	3.982.828.563,26	96,03%
adquisicion de predios	3.159.531.993	-	-	-	-	3.159.531.993	-	-	-	3.159.531.993,11	0,00%
infraestructura vial	52.914.023.851	-	-	401.725.087	-	53.315.748.938	53.315.748.938	-	-	0,09	100,00%
gerencia del proyecto	2.000.000.000	-	-	-	401.725.087	1.598.274.913	976.306.053	-	-	621.968.860,00	61,08%
intervención de redes humedas	7.737.679.742	-	-	-	-	7.737.679.742	7.737.679.742	-	-	-	100,00%
Sistema de gestion y control de flota	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1,00	0,00%
pago de vigencias anteriores	34.614.938.412	-	-	-	-	34.614.938.412	34.413.610.703	3.317.425.464	3.317.425.464	201.327.709,06	99,42%
Total	101.363.503.939	-	-	401.725.087	401.725.087	101.363.503.939	96.597.202.524	3.360.288.091	3.360.288.091	4.766.301.415	95,30%



GESTIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Versión :1.0

FECHA: 23/12/2016

Página : 2 de 12

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A 31 de Enero de 2017

DETALLE	VALOR	AUMENTOS	DISMINUCION	VALOR FINAL	RECAUDO
TOTAL INGRESOS	\$ 101.363.503.939	\$ -	\$ -	\$ 101.363.503.939	\$ -
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 12.150.885.785	\$ -	\$ -	\$ 12.150.885.785	\$ -
En Fiducia Departamento del Cesar Aportes Convenio vigencias anteriores	\$ 5.439.515.287	\$ -	\$ -	\$ 5.439.515.287	\$ -
En Fiducia Departamento Convenio 2013030124	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
En Fiducia Departamento Convenio 2013030125	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
En Fiducia Municipio de Valledupar Aportes Convenio vigencias anteriores	\$ 6.103.918.014	\$ -	\$ -	\$ 6.103.918.014	\$ -
Municipio Capitalización	\$ 35.329.940	\$ -	\$ -	\$ 35.329.940	\$ -
En Fiducia Nacion Aportes Convenio vigencias anteriores	\$ 572.122.544	\$ -	\$ -	\$ 572.122.544	\$ -
RECURSOS DE BALANCE	\$ 34.614.938.412	\$ -	\$ -	\$ 34.614.938.412	\$ -
Aportes Departamento vigencias anteriores	\$ 7.095.068.538	\$ -	\$ -	\$ 7.095.068.538	\$ -
Aportes Nación vigencias anteriores	\$ 6.452.390.265	\$ -	\$ -	\$ 6.452.390.265	\$ -
Aportes Departamento Convenio 2013030124	\$ 4.377.582.737	\$ -	\$ -	\$ 4.377.582.737	\$ -
Aportes Departamento Convenio 2013030125	\$ 2.679.134.611	\$ -	\$ -	\$ 2.679.134.611	\$ -
Aportes Municipio vigencias Anteriores	\$ 2.846.175.486	\$ -	\$ -	\$ 2.846.175.486	\$ -
Nacion Aportes Convenio vigencia 2016	\$ 11.164.586.776	\$ -	\$ -	\$ 11.164.586.776	\$ -
Municipio de Valledupar Aportes Capitalización vigencia 2016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS CORRIENTES	\$ 54.597.679.742	\$ -	\$ -	\$ 54.597.679.742	\$ -
Aportes	\$ 54.597.679.742	\$ -	\$ -	\$ 54.597.679.742	\$ -
Nacion Aportes Convenio vigencia 2017	\$ 39.958.000.000	\$ -	\$ -	\$ 39.958.000.000	\$ -
Departamento Capitalizacion vigencia 2017	\$ 270.600.000	\$ -	\$ -	\$ 270.600.000	\$ -
Municipio Capitalización vigencia 2017	\$ 631.400.000	\$ -	\$ -	\$ 631.400.000	\$ -
Municipio de Valledupar Aportes Acuerdo de Acreedores vigencia 2017	\$ 6.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000.000	\$ -
Convenio Municipio Redes Húmedas Av. Fundación	\$ 5.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000.000	\$ -
Convenio Municipio Redes Húmedas 450 Años	\$ 2.737.679.742	\$ -	\$ -	\$ 2.737.679.742	\$ -

APROPIACION Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2017
con corte al 28 de Febrero del 2017

DETALLE DE GASTOS VIGENCIA 2017												
GASTOS	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS ENTRADAS	TRASLADOS SALIDAS	TOTAL PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO APROPIACION (PRESUPUESTO FINAL- COMPROMISOS)	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	937.329.940	218.690.289	19.376.270	12.000.000	12.000.000	1.136.643.959	249.728.849	84.101.385	84.101.385	886.915.109,23	21,97%	0,25%
servicio personal	305.888.310	12.025.861	-	-	-	317.914.171	45.413.415	45.413.415	45.413.415	272.500.755,68	14,28%	0,05%
servicio personal indirecto	152.476.603	28.000.000	-	12.000.000	-	192.476.603	124.475.120	11.057.560	11.057.560	68.001.483,20	64,67%	0,13%
contribuciones efectivas	38.407.876	-	-	-	-	38.407.876	3.119.048	3.119.048	3.119.048	35.288.827,61	8,12%	0,00%
aportes sobre la nomina	16.588.670	-	-	-	-	16.588.670	1.346.657	1.346.657	1.346.657	15.242.013,12	8,12%	0,00%
adquisicion bienes	181.476.761	178.664.428	-	-	12.000.000	348.141.189	32.492.888	5.101.065	5.101.065	315.648.301,18	9,33%	0,03%
adquisicion servicios	207.161.780	-	-	-	-	207.161.780	26.928.051	7.422.090	7.422.090	180.233.728,44	13,00%	0,03%
pago de vigencias anteriores	35.329.940	-	19.376.270	-	-	15.953.670	15.953.670	10.641.550	10.641.550	-	100,00%	0,02%
GASTOS DE INVERSION	100.426.174.000	-	200.937.108	401.725.087	401.725.087	100.225.236.892	98.136.733.052	6.858.351.970	6.858.351.970	2.088.503.839,19	97,92%	99,75%
adquisicion de predios	3.159.531.993	-	-	-	-	3.159.531.993	1.374.782.438	1.374.782.438	1.374.782.438	1.784.749.555,11	43,51%	1,40%
infraestructura vial	52.914.023.851	-	-	401.725.087	-	53.315.748.938	53.315.748.937	1.110.945.217	1.110.945.217	1,02	100,00%	54,19%
gerencia del proyecto	2.000.000.000	-	-	-	401.725.087	1.598.274.913	1.294.911.232	102.299.631	102.299.631	303.363.681,00	81,02%	1,32%
intervención de redes humedas	7.737.679.742	-	-	-	-	7.737.679.742	7.737.679.742	418.738.490	418.738.490	-	100,00%	7,86%
Sistema de gestion y control de flota	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1,00	0,00%	0,00%
pago de vigencias anteriores	34.614.938.412	-	200.937.108	-	-	34.414.001.304	34.413.610.703	3.851.586.193	3.851.586.193	390.601,06	100,00%	34,98%
Total	101.363.503.939	218.690.289	220.313.378	413.725.087	413.725.087	101.361.880.850	98.386.461.902	6.942.453.355	6.942.453.355	2.975.418.948	97,06%	100,00%

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A 28 de Febrero de 2017

DETALLE	VALOR	AUMENTOS	DISMINUCION	VALOR FINAL	RECAUDO
TOTAL INGRESOS	\$ 101.363.503.939	\$ 13.304.122.615	\$ 13.305.745.704	\$ 101.361.880.850	\$ 30.051.866.992
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 12.150.885.785	\$ 9.515.662.147	\$ 3.867.031.601	\$ 17.799.516.331	\$ 17.799.516.331
En Fiducia Departamento del Cesar Aportes Convenio vigencias anteriores	\$ 5.439.515.287	\$ -	\$ 3.867.031.601	\$ 1.572.483.686	\$ 1.572.483.686
En Fiducia Departamento Convenio 2013030124	\$ -	\$ 236.382.498	\$ -	\$ 236.382.498	\$ 236.382.498
En Fiducia Departamento Convenio 2013030125	\$ -	\$ 493.330.432	\$ -	\$ 493.330.432	\$ 493.330.432
En Fiducia Municipio de Valledupar Aportes Convenio vigencias anteriores	\$ 6.103.918.014	\$ 2.846.175.486	\$ -	\$ 8.950.093.500	\$ 8.950.093.500
Municipio Capitalización	\$ 35.329.940	\$ 59.506.010	\$ -	\$ 94.835.950	\$ 94.835.950
En Fiducia Nacion Aportes Convenio vigencias anteriores	\$ 572.122.544	\$ 5.880.267.721	\$ -	\$ 6.452.390.265	\$ 6.452.390.265
RECURSOS DE BALANCE	\$ 34.614.938.412	\$ 3.788.460.468	\$ 9.438.714.103	\$ 28.964.684.777	\$ 11.876.517.329
Aportes Departamento vigencias anteriores	\$ 7.095.068.538	\$ 2.877.672.526	\$ -	\$ 9.972.741.064	\$ -
Aportes Nación vigencias anteriores	\$ 6.452.390.265	\$ -	\$ 6.452.390.265	\$ (0)	\$ -
Aportes Departamento Convenio 2013030124	\$ 4.377.582.737	\$ 198.857.389	\$ -	\$ 4.576.440.126	\$ -
Aportes Departamento Convenio 2013030125	\$ 2.679.134.611	\$ -	\$ 140.148.352	\$ 2.538.986.259	\$ -
Aportes Municipio vigencias Anteriores	\$ 2.846.175.486	\$ -	\$ 2.846.175.486	\$ 0	\$ -
Nacion Aportes Convenio vigencia 2016	\$ 11.164.586.776	\$ 572.122.544	\$ -	\$ 11.736.709.320	\$ 11.736.709.320
Municipio de Valledupar Aportes Capitalización vigencia 2016		\$ 139.808.009	\$ -	\$ 139.808.009	\$ 139.808.009
INGRESOS CORRIENTES	\$ 54.597.679.742	\$ -	\$ -	\$ 54.597.679.742	\$ 375.833.332
Aportes	\$ 54.597.679.742	\$ -	\$ -	\$ 54.597.679.742	\$ 375.833.332
Nacion Aportes Convenio vigencia 2017	\$ 39.958.000.000	\$ -	\$ -	\$ 39.958.000.000	\$ -
Departamento Capitalizacion vigencia 2017	\$ 270.600.000	\$ -	\$ -	\$ 270.600.000	\$ 270.600.000
Municipio Capitalización vigencia 2017	\$ 631.400.000	\$ -	\$ -	\$ 631.400.000	\$ 105.233.332
Municipio de Valledupar Aportes Acuerdo de Acreedores vigencia 2017	\$ 6.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000.000	\$ -
Convenio Municipio Redes Húmedas Av. Fundación	\$ 5.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000.000	\$ -
Convenio Municipio Redes Húmedas 450 Años	\$ 2.737.679.742	\$ -	\$ -	\$ 2.737.679.742	\$ -

APROPIACION Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2017
con corte al 31 de Marzo del 2017

DETALLE DE GASTOS VIGENCIA 2017

GASTOS	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	DISMINCIONES	TRASLADOS ENTRADAS	TRASLADOS SALIDAS	TOTAL PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO APROPIACION (PRESUPUESTO FINAL-COMPROMISOS)	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	937.329.940	218.690.289	19.376.270	12.000.000	12.000.000	1.136.643.959	309.973.393	136.393.198	136.393.198	826.670.565,91	27,27%	0,31%
servicio personal	305.888.310	12.025.861	-	-	-	317.914.171	63.534.445	63.534.445	63.534.445	254.379.725,68	19,98%	0,06%
servicio personal indirecto	152.476.603	28.000.000	-	12.000.000	-	192.476.603	152.475.120	25.862.340	25.862.340	40.001.483,20	79,22%	0,15%
contribuciones efectivas	38.407.876	-	-	-	-	38.407.876	9.357.644	9.357.644	9.357.644	29.050.231,61	24,36%	0,01%
aportes sobre la nomina	16.588.670	-	-	-	-	16.588.670	4.040.214	4.040.214	4.040.214	12.548.456,12	24,36%	0,00%
adquisicion bienes	181.476.761	178.664.428	-	-	12.000.000	348.141.189	35.328.338	11.897.671	11.897.671	312.812.851,18	10,15%	0,04%
adqusicion servicios	207.161.780	-	-	-	-	207.161.780	29.283.962	11.059.334	11.059.334	177.877.818,12	14,14%	0,03%
pago de vigencias anteriores	35.329.940	-	19.376.270	-	-	15.953.670	15.953.670	10.641.550	10.641.550	-	100,00%	0,02%
GASTOS DE INVERSION	100.426.174.000	-	200.937.108	401.725.087	401.725.087	100.225.236.892	98.167.356.411	10.247.670.403	10.247.670.403	2.057.880.480,19	97,95%	99,69%
adquisicion de predios	3.159.531.993	-	-	-	-	3.159.531.993	1.374.782.438	1.374.782.438	1.374.782.438	1.784.749.555,11	43,51%	1,40%
infraestructura vial	52.914.023.851	-	-	401.725.087	-	53.315.748.938	53.315.748.937	1.110.945.217	1.110.945.217	1,02	100,00%	54,14%
gerencia del proyecto	2.000.000.000	-	-	-	401.725.087	1.598.274.913	1.325.534.591	242.041.133	242.041.133	272.740.322,00	82,94%	1,35%
intervención de redes humedas	7.737.679.742	-	-	-	-	7.737.679.742	7.737.679.742	418.738.490	418.738.490	-	100,00%	7,86%
Sistema de gestion y control de flota	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1,00	0,00%	0,00%
pago de vigencias anteriores	34.614.938.412	-	200.937.108	-	-	34.414.001.304	34.413.610.703	7.101.163.125	7.101.163.125	390.601,06	100,00%	34,95%
Total	101.363.503.939	218.690.289	220.313.378	413.725.087	413.725.087	101.361.880.850	98.477.329.804	10.384.063.601	10.384.063.601	2.884.551.046	97,15%	100,00%

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A 31 Marzo de 2017

DETALLE	VALOR	AUMENTOS	DISMINUCION	VALOR FINAL	RECAUDO
TOTAL INGRESOS	\$ 101.363.503.939	\$ 13.304.122.615	\$ 13.305.745.704	\$ 101.361.880.850	\$ 38.117.222.678
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 12.150.885.785	\$ 9.515.662.147	\$ 3.867.031.601	\$ 17.799.516.331	\$ 17.799.516.331
En Fiducia Departamento del Cesar Aportes Convenio vigencias anteriores	\$ 5.439.515.287	\$ -	\$ 3.867.031.601	\$ 1.572.483.686	\$ 1.572.483.686
En Fiducia Departamento Convenio 2013030124	\$ -	\$ 236.382.498	\$ -	\$ 236.382.498	\$ 236.382.498
En Fiducia Departamento Convenio 2013030125	\$ -	\$ 493.330.432	\$ -	\$ 493.330.432	\$ 493.330.432
En Fiducia Municipio de Valledupar Aportes Convenio vigencias anteriores	\$ 6.103.918.014	\$ 2.846.175.486	\$ -	\$ 8.950.093.500	\$ 8.950.093.500
Municipio Capitalización	\$ 35.329.940	\$ 59.506.010	\$ -	\$ 94.835.950	\$ 94.835.950
En Fiducia Nacion Aportes Convenio vigencias anteriores	\$ 572.122.544	\$ 5.880.267.721	\$ -	\$ 6.452.390.265	\$ 6.452.390.265
RECURSOS DE BALANCE	\$ 34.614.938.412	\$ 3.788.460.468	\$ 9.438.714.103	\$ 28.964.684.777	\$ 16.941.873.015
Aportes Departamento vigencias anteriores	\$ 7.095.068.538	\$ 2.877.672.526	\$ -	\$ 9.972.741.064	\$ 5.065.355.686
Aportes Nación vigencias anteriores	\$ 6.452.390.265	\$ -	\$ 6.452.390.265	\$ (0)	\$ -
Aportes Departamento Convenio 2013030124	\$ 4.377.582.737	\$ 198.857.389	\$ -	\$ 4.576.440.126	\$ -
Aportes Departamento Convenio 2013030125	\$ 2.679.134.611	\$ -	\$ 140.148.352	\$ 2.538.986.259	\$ -
Aportes Municipio vigencias Anteriores	\$ 2.846.175.486	\$ -	\$ 2.846.175.486	\$ 0	\$ -
Nacion Aportes Convenio vigencia 2016	\$ 11.164.586.776	\$ 572.122.544	\$ -	\$ 11.736.709.320	\$ 11.736.709.320
Municipio de Valledupar Aportes Capitalización vigencia 2016		\$ 139.808.009	\$ -	\$ 139.808.009	\$ 139.808.009
INGRESOS CORRIENTES	\$ 54.597.679.742	\$ -	\$ -	\$ 54.597.679.742	\$ 3.375.833.332
Aportes	\$ 54.597.679.742	\$ -	\$ -	\$ 54.597.679.742	\$ 3.375.833.332
Nacion Aportes Convenio vigencia 2017	\$ 39.958.000.000	\$ -	\$ -	\$ 39.958.000.000	\$ -
Departamento Capitalizacion vigencia 2017	\$ 270.600.000	\$ -	\$ -	\$ 270.600.000	\$ 270.600.000
Municipio Capitalización vigencia 2017	\$ 631.400.000	\$ -	\$ -	\$ 631.400.000	\$ 105.233.332
Municipio de Valledupar Aportes Acuerdo de Acreedores vigencia 2017	\$ 6.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000.000	\$ -
Convenio Municipio Redes Húmedas Av. Fundación	\$ 5.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000.000	\$ 2.500.000.000
Convenio Municipio Redes Húmedas 450 Años	\$ 2.737.679.742	\$ -	\$ -	\$ 2.737.679.742	\$ 500.000.000

APROPIACION Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2017
con corte al 30 de abril del 2017

DETALLE DE GASTOS VIGENCIA 2017												
GASTOS	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS ENTRADAS	TRASLADOS SALIDAS	TOTAL PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO APROPIACION (PRESUPUESTO FINAL- COMPROMISOS)	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	937.329.940	218.690.289	19.376.270	12.000.000	12.000.000	1.136.643.959	427.479.565	183.066.638	183.066.638	709.164.393,36	37,61%	0,43%
servicio personal	305.888.310	12.025.861	-	-	-	317.914.171	81.655.475	81.655.475	81.655.475	236.258.695,68	25,68%	0,08%
servicio personal indirecto	152.476.603	28.000.000	-	12.000.000	-	192.476.603	169.808.532	46.327.614	46.327.614	22.668.071,20	88,22%	0,17%
contribuciones efectivas	38.407.876	-	-	-	-	38.407.876	9.357.644	9.357.644	9.357.644	29.050.231,61	24,36%	0,01%
aportes sobre la nomina	16.588.670	-	-	-	-	16.588.670	4.040.214	4.040.214	4.040.214	12.548.456,12	24,36%	0,00%
adquisicion bienes	181.476.761	178.664.428	-	-	12.000.000	348.141.189	37.170.525	16.675.136	16.675.136	310.970.664,18	10,68%	0,04%
adquisicion servicios	207.161.780	-	-	-	-	207.161.780	109.493.505	14.369.005	14.369.005	97.668.274,57	52,85%	0,11%
pago de vigencias anteriores	35.329.940	-	19.376.270	-	-	15.953.670	15.953.670	10.641.550	10.641.550	-	100,00%	0,02%
GASTOS DE INVERSION	100.426.174.000	-	200.937.108	401.725.087	401.725.087	100.225.236.892	98.168.060.464	17.548.605.773	17.548.605.773	2.057.176.427,19	97,95%	99,57%
adquisicion de predios	3.159.531.993	-	-	-	-	3.159.531.993	1.374.782.438	1.374.782.438	1.374.782.438	1.784.749.555,11	43,51%	1,39%
infraestructura vial	52.914.023.851	-	-	401.725.087	-	53.315.748.938	53.315.748.937	1.110.945.217	1.110.945.217	1,02	100,00%	54,08%
gerencia del proyecto	2.000.000.000	-	-	-	401.725.087	1.598.274.913	1.326.238.644	416.657.333	416.657.333	272.036.269,00	82,98%	1,35%
intervención de redes humedas	7.737.679.742	-	-	-	-	7.737.679.742	7.737.679.742	2.568.614.722	2.568.614.722	-	100,00%	7,85%
Sistema de gestion y control de flota	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1,00	0,00%	0,00%
pago de vigencias anteriores	34.614.938.412	-	200.937.108	-	-	34.414.001.304	34.413.610.703	12.077.606.064	12.077.606.064	390.601,06	100,00%	34,90%
Total	101.363.503.939	218.690.289	220.313.378	413.725.087	413.725.087	101.361.880.850	98.595.540.030	17.731.672.412	17.731.672.412	2.766.340.821	97,27%	100,00%

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A 30 de abril de 2017

DETALLE	VALOR	AUMENTOS	DISMINUCION	VALOR FINAL	RECAUDO
TOTAL INGRESOS	\$ 101.363.503.939	\$ 13.304.122.615	\$ 13.305.745.704	\$ 101.361.880.850	\$ 38.117.222.678
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 12.150.885.785	\$ 9.515.662.147	\$ 3.867.031.601	\$ 17.799.516.331	\$ 17.799.516.331
En Fiducia Departamento del Cesar Aportes Convenio vigencias anteriores	\$ 5.439.515.287	\$ -	\$ 3.867.031.601	\$ 1.572.483.686	\$ 1.572.483.686
En Fiducia Departamento Convenio 2013030124	\$ -	\$ 236.382.498	\$ -	\$ 236.382.498	\$ 236.382.498
En Fiducia Departamento Convenio 2013030125	\$ -	\$ 493.330.432	\$ -	\$ 493.330.432	\$ 493.330.432
En Fiducia Municipio de Valledupar Aportes Convenio vigencias anteriores	\$ 6.103.918.014	\$ 2.846.175.486	\$ -	\$ 8.950.093.500	\$ 8.950.093.500
Municipio Capitalización	\$ 35.329.940	\$ 59.506.010	\$ -	\$ 94.835.950	\$ 94.835.950
En Fiducia Nación Aportes Convenio vigencias anteriores	\$ 572.122.544	\$ 5.880.267.721	\$ -	\$ 6.452.390.265	\$ 6.452.390.265
RECURSOS DE BALANCE	\$ 34.614.938.412	\$ 3.788.460.468	\$ 9.438.714.103	\$ 28.964.684.777	\$ 16.941.873.015
Aportes Departamento vigencias anteriores	\$ 7.095.068.538	\$ 2.877.672.526	\$ -	\$ 9.972.741.064	\$ 5.065.355.686
Aportes Nación vigencias anteriores	\$ 6.452.390.265	\$ -	\$ 6.452.390.265	\$ (0)	\$ -
Aportes Departamento Convenio 2013030124	\$ 4.377.582.737	\$ 198.857.389	\$ -	\$ 4.576.440.126	\$ -
Aportes Departamento Convenio 2013030125	\$ 2.679.134.611	\$ -	\$ 140.148.352	\$ 2.538.986.259	\$ -
Aportes Municipio vigencias Anteriores	\$ 2.846.175.486	\$ -	\$ 2.846.175.486	\$ 0	\$ -
Nacion Aportes Convenio vigencia 2016	\$ 11.164.586.776	\$ 572.122.544	\$ -	\$ 11.736.709.320	\$ 11.736.709.320
Municipio de Valledupar Aportes Capitalización vigencia 2016		\$ 139.808.009	\$ -	\$ 139.808.009	\$ 139.808.009
INGRESOS CORRIENTES	\$ 54.597.679.742	\$ -	\$ -	\$ 54.597.679.742	\$ 3.375.833.332
Aportes	\$ 54.597.679.742	\$ -	\$ -	\$ 54.597.679.742	\$ 3.375.833.332
Nacion Aportes Convenio vigencia 2017	\$ 39.958.000.000	\$ -	\$ -	\$ 39.958.000.000	\$ -
Departamento Capitalizacion vigencia 2017	\$ 270.600.000	\$ -	\$ -	\$ 270.600.000	\$ 270.600.000
Municipio Capitalización vigencia 2017	\$ 631.400.000	\$ -	\$ -	\$ 631.400.000	\$ 105.233.332
Municipio de Valledupar Aportes Acuerdo de Acreedores vigencia 2017	\$ 6.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000.000	\$ -
Convenio Municipio Redes Húmedas Av. Fundación	\$ 5.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000.000	\$ 2.500.000.000
Convenio Municipio Redes Húmedas 450 Años	\$ 2.737.679.742	\$ -	\$ -	\$ 2.737.679.742	\$ 500.000.000

APROPIACION Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2017
con corte al 31 de Mayo del 2017

DETALLE DE GASTOS VIGENCIA 2017												
GASTOS	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	DISMINCIONES	TRASLADOS ENTRADAS	TRASLADOS SALIDAS	TOTAL PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO APROPIACION (PRESUPUESTO FINAL- COMPROMISOS)	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	937.329.940	218.690.289	19.376.270	12.000.000	12.000.000	1.136.643.959	466.447.461	240.521.111	240.521.111	670.196.497,81	41,04%	0,47%
servicio personal	305.888.310	12.025.861	-	-	-	317.914.171	99.776.505	99.776.505	99.776.505	218.137.665,68	31,38%	0,10%
servicio personal indirecto	152.476.603	28.000.000	-	12.000.000	-	192.476.603	172.261.806	66.792.888	66.792.888	20.214.797,20	89,50%	0,17%
contribuciones efectivas	38.407.876	-	-	-	-	38.407.876	15.596.740	15.596.740	15.596.740	22.811.135,61	40,61%	0,02%
aportes sobre la nomina	16.588.670	-	-	-	-	16.588.670	6.734.014	6.734.014	6.734.014	9.854.656,12	40,59%	0,01%
adquisicion bienes	181.476.761	178.664.428	-	-	12.000.000	348.141.189	38.595.195	21.289.009	21.289.009	309.545.994,18	11,09%	0,04%
adquisicion servicios	207.161.780	-	-	-	-	207.161.780	117.529.531	19.690.405	19.690.405	89.632.249,02	56,73%	0,12%
pago de vigencias anteriores	35.329.940	-	19.376.270	-	-	15.953.670	15.953.670	10.641.550	10.641.550	-	100,00%	0,02%
GASTOS DE INVERSION	100.426.174.000	-	200.937.108	401.725.087	401.725.087	100.225.236.892	98.260.345.500	26.766.521.443	26.766.521.443	1.964.891.391,19	98,04%	99,53%
adquisicion de predios	3.159.531.993	-	-	-	-	3.159.531.993	1.374.782.438	1.374.782.438	1.374.782.438	1.784.749.555,11	43,51%	1,39%
infraestructura vial	52.914.023.851	-	-	401.725.087	-	53.315.748.938	53.315.748.937	1.110.945.217	1.110.945.217	1,02	100,00%	54,00%
gerencia del proyecto	2.000.000.000	-	-	-	401.725.087	1.598.274.913	1.418.523.680	569.455.439	569.455.439	179.751.233,00	88,75%	1,44%
intervención de redes humedas	7.737.679.742	-	-	-	-	7.737.679.742	7.737.679.742	5.289.445.299	5.289.445.299	-	100,00%	7,84%
Sistema de gestion y control de flota	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1,00	0,00%	0,00%
pago de vigencias anteriores	34.614.938.412	-	200.937.108	-	-	34.414.001.304	34.413.610.703	18.421.893.050	18.421.893.050	390.601,06	100,00%	34,86%
Total	101.363.503.939	218.690.289	220.313.378	413.725.087	413.725.087	101.361.880.850	98.726.792.961	27.007.042.553	27.007.042.553	2.635.087.889	97,40%	100,00%

A 31 de Mayo de 2017

DETALLE	VALOR	AUMENTOS	DISMINUCION	VALOR FINAL	RECAUDO
TOTAL INGRESOS	\$ 101.363.503.939	\$ 13.304.122.615	\$ 13.305.745.704	\$ 101.361.880.850	\$ 39.617.222.936
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 12.150.885.785	\$ 9.515.662.147	\$ 3.867.031.601	\$ 17.799.516.331	\$ 17.799.516.331
En Fiducia Departamento del Cesar Aportes Convenio vigencias anteriores	\$ 5.439.515.287	\$ -	\$ 3.867.031.601	\$ 1.572.483.686	\$ 1.572.483.686
En Fiducia Departamento Convenio 2013030124	\$ -	\$ 236.382.498	\$ -	\$ 236.382.498	\$ 236.382.498
En Fiducia Departamento Convenio 2013030125	\$ -	\$ 493.330.432	\$ -	\$ 493.330.432	\$ 493.330.432
En Fiducia Municipio de Valledupar Aportes Convenio vigencias anteriores	\$ 6.103.918.014	\$ 2.846.175.486	\$ -	\$ 8.950.093.500	\$ 8.950.093.500
Municipio Capitalización	\$ 35.329.940	\$ 59.506.010	\$ -	\$ 94.835.950	\$ 94.835.950
En Fiducia Nación Aportes Convenio vigencias anteriores	\$ 572.122.544	\$ 5.880.267.721	\$ -	\$ 6.452.390.265	\$ 6.452.390.265
RECURSOS DE BALANCE	\$ 34.614.938.412	\$ 3.788.460.468	\$ 9.438.714.103	\$ 28.964.684.777	\$ 16.941.873.015
Aportes Departamento vigencias anteriores	\$ 7.095.068.538	\$ 2.877.672.526	\$ -	\$ 9.972.741.064	\$ 5.065.355.686
Aportes Nación vigencias anteriores	\$ 6.452.390.265	\$ -	\$ 6.452.390.265	\$ (0)	\$ -
Aportes Departamento Convenio 2013030124	\$ 4.377.582.737	\$ 198.857.389	\$ -	\$ 4.576.440.126	\$ -
Aportes Departamento Convenio 2013030125	\$ 2.679.134.611	\$ -	\$ 140.148.352	\$ 2.538.986.259	\$ -
Aportes Municipio vigencias Anteriores	\$ 2.846.175.486	\$ -	\$ 2.846.175.486	\$ 0	\$ -
Nacion Aportes Convenio vigencia 2016	\$ 11.164.586.776	\$ 572.122.544	\$ -	\$ 11.736.709.320	\$ 11.736.709.320
Municipio de Valledupar Aportes Capitalización vigencia 2016		\$ 139.808.009	\$ -	\$ 139.808.009	\$ 139.808.009
INGRESOS CORRIENTES	\$ 54.597.679.742	\$ -	\$ -	\$ 54.597.679.742	\$ 4.875.833.590
Aportes	\$ 54.597.679.742	\$ -	\$ -	\$ 54.597.679.742	\$ 4.875.833.590
Nacion Aportes Convenio vigencia 2017	\$ 39.958.000.000	\$ -	\$ -	\$ 39.958.000.000	\$ -
Departamento Capitalizacion vigencia 2017	\$ 270.600.000	\$ -	\$ -	\$ 270.600.000	\$ 270.600.000
Municipio Capitalización vigencia 2017	\$ 631.400.000	\$ -	\$ -	\$ 631.400.000	\$ 105.233.332
Municipio de Valledupar Aportes Acuerdo de Acreedores vigencia 2017	\$ 6.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000.000	\$ -
Convenio Municipio Redes Húmedas Av. Fundación	\$ 5.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000.000	\$ 4.000.000.258
Convenio Municipio Redes Húmedas 450 Años	\$ 2.737.679.742	\$ -	\$ -	\$ 2.737.679.742	\$ 500.000.000

APROPIACION Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2017
con corte al 30 de Junio del 2017

DETALLE DE GASTOS VIGENCIA 2017												
GASTOS	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS ENTRADAS	TRASLADOS SALIDAS	TOTAL PRESUPUESTO FINAL	EJECUCIÓN COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO APROPIACION (PRESUPUESTO FINAL- COMPROMISOS)	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	937.329.940	218.690.289	19.376.270	12.000.000	12.000.000	1.136.643.959	497.461.373	293.010.862	293.010.862	639.182.585,26	43,77%	0,50%
servicio personal	305.888.310	12.025.861	-	-	-	317.914.171	125.916.382	125.916.382	125.916.382	191.997.788,68	39,61%	0,13%
servicio personal indirecto	152.476.603	28.000.000	-	12.000.000	-	192.476.603	172.261.806	83.758.162	83.758.162	20.214.797,20	89,50%	0,17%
contribuciones efectivas	38.407.876	-	-	-	-	38.407.876	15.596.740	15.596.740	15.596.740	22.811.135,61	40,61%	0,02%
aportes sobre la nomina	16.588.670	-	-	-	-	16.588.670	6.734.014	6.734.014	6.734.014	9.854.656,12	40,59%	0,01%
adquisicion bienes	181.476.761	178.664.428	-	-	12.000.000	348.141.189	40.553.783	22.095.597	22.095.597	307.587.406,18	11,65%	0,04%
adquisicion servicios	207.161.780	-	-	-	-	207.161.780	120.444.978	26.668.417	26.668.417	86.716.801,47	58,14%	0,12%
pago de vigencias anteriores	35.329.940	-	19.376.270	-	-	15.953.670	15.953.670	12.241.550	12.241.550	-	100,00%	0,02%
GASTOS DE INVERSION	100.426.174.000	2.415.178.008	200.937.108	401.725.087	401.725.087	102.640.414.900	98.366.707.494	27.292.414.952	27.292.414.952	4.273.707.405,19	95,84%	99,50%
adquisicion de predios	3.159.531.993	-	-	-	-	3.159.531.993	1.374.782.438	1.374.782.438	1.374.782.438	1.784.749.555,11	43,51%	1,39%
infraestructura vial	52.914.023.851	2.013.452.921	-	401.725.087	-	55.329.201.859	53.315.748.937	1.364.939.499	1.364.939.499	2.013.452.922,02	96,36%	53,93%
gerencia del proyecto	2.000.000.000	401.725.087	-	-	401.725.087	2.000.000.000	1.524.885.674	733.610.731	733.610.731	475.114.326,00	76,24%	1,54%
intervención de redes humedas	7.737.679.742	-	-	-	-	7.737.679.742	7.737.679.742	5.394.789.234	5.394.789.234	-	100,00%	7,83%
Sistema de gestion y control de flota	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1,00	0,00%	0,00%
pago de vigencias anteriores	34.614.938.412	-	200.937.108	-	-	34.414.001.304	34.413.610.703	18.424.293.050	18.424.293.050	390.601,06	100,00%	34,81%
Total	101.363.503.939	2.633.868.297	220.313.378	413.725.087	413.725.087	103.777.058.858	98.864.168.868	27.585.425.814	27.585.425.814	4.912.889.990	95,27%	100,00%

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A 30 de Junio de 2017

DETALLE	VALOR	AUMENTOS	DISMINUCION	VALOR FINAL	RECAUDO
TOTAL INGRESOS	\$ 101.363.503.939	\$ 15.719.300.623	\$ 13.305.745.704	\$ 103.777.058.858	\$ 39.617.222.936
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 12.150.885.785	\$ 9.515.662.147	\$ 3.867.031.601	\$ 17.799.516.331	\$ 17.799.516.331
En Fiducia Departamento del Cesar Aportes Convenio vigencias anteriores	\$ 5.439.515.287	\$ -	\$ 3.867.031.601	\$ 1.572.483.686	\$ 1.572.483.686
En Fiducia Departamento Convenio 2013030124	\$ -	\$ 236.382.498	\$ -	\$ 236.382.498	\$ 236.382.498
En Fiducia Departamento Convenio 2013030125	\$ -	\$ 493.330.432	\$ -	\$ 493.330.432	\$ 493.330.432
En Fiducia Municipio de Valledupar Aportes Convenio vigencias anteriores	\$ 6.103.918.014	\$ 2.846.175.486	\$ -	\$ 8.950.093.500	\$ 8.950.093.500
Municipio Capitalización	\$ 35.329.940	\$ 59.506.010	\$ -	\$ 94.835.950	\$ 94.835.950
En Fiducia Nacion Aportes Convenio vigencias anteriores	\$ 572.122.544	\$ 5.880.267.721	\$ -	\$ 6.452.390.265	\$ 6.452.390.265
RECURSOS DE BALANCE	\$ 34.614.938.412	\$ 6.203.638.476	\$ 9.438.714.103	\$ 31.379.862.785	\$ 16.941.873.015
Aportes Departamento vigencias anteriores	\$ 7.095.068.538	\$ 5.292.850.534	\$ -	\$ 12.387.919.072	\$ 5.065.355.686
Aportes Nación vigencias anteriores	\$ 6.452.390.265	\$ -	\$ 6.452.390.265	\$ (0)	\$ -
Aportes Departamento Convenio 2013030124	\$ 4.377.582.737	\$ 198.857.389	\$ -	\$ 4.576.440.126	\$ -
Aportes Departamento Convenio 2013030125	\$ 2.679.134.611	\$ -	\$ 140.148.352	\$ 2.538.986.259	\$ -
Aportes Municipio vigencias Anteriores	\$ 2.846.175.486	\$ -	\$ 2.846.175.486	\$ 0	\$ -
Nacion Aportes Convenio vigencia 2016	\$ 11.164.586.776	\$ 572.122.544	\$ -	\$ 11.736.709.320	\$ 11.736.709.320
Municipio de Valledupar Aportes Capitalización vigencia 2016		\$ 139.808.009	\$ -	\$ 139.808.009	\$ 139.808.009
INGRESOS CORRIENTES	\$ 54.597.679.742	\$ -	\$ -	\$ 54.597.679.742	\$ 4.875.833.590
Aportes	\$ 54.597.679.742	\$ -	\$ -	\$ 54.597.679.742	\$ 4.875.833.590
Nacion Aportes Convenio vigencia 2017	\$ 39.958.000.000	\$ -	\$ -	\$ 39.958.000.000	\$ -
Departamento Capitalizacion vigencia 2017	\$ 270.600.000	\$ -	\$ -	\$ 270.600.000	\$ 270.600.000
Municipio Capitalización vigencia 2017	\$ 631.400.000	\$ -	\$ -	\$ 631.400.000	\$ 105.233.332
Municipio de Valledupar Aportes Acuerdo de Acreedores vigencia 2017	\$ 6.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000.000	\$ -
Convenio Municipio Redes Húmedas Av. Fundación	\$ 5.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000.000	\$ 4.000.000.258
Convenio Municipio Redes Húmedas 450 Años	\$ 2.737.679.742	\$ -	\$ -	\$ 2.737.679.742	\$ 500.000.000