

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN - FONVALMED-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - ACUMULADA

FEBRERO 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>0</b>	<b>0</b>	<b>166.789.626.974</b>	<b>13.056.924.432</b>	<b>153.732.702.542</b>	<b>7,83%</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>12.042.521.547</b>	<b>70.709.183.009</b>	<b>14,55%</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>9.141.893.409</b>	<b>64.428.090.038</b>	<b>12,43%</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>9.141.893.409</b>	<b>64.428.090.038</b>	<b>12,43%</b>
11010401	Valorización	73.569.983.447			73.569.983.447	9.141.893.409	64.428.090.038	12,43%
<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>2.900.628.138</b>	<b>6.281.092.971</b>	<b>31,59%</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>611.489.902</b>	<b>2.140.214.654</b>	<b>22,22%</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>611.489.902</b>	<b>2.140.214.654</b>	<b>22,22%</b>
1102050501	Para funcionamiento	2.751.704.556	0		2.751.704.556	611.489.902	2.140.214.654	22,22%
<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>2.289.138.236</b>	<b>4.140.878.317</b>	<b>35,60%</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>2.289.138.236</b>	<b>4.140.878.317</b>	<b>35,60%</b>
1102989801	Intereses	6.430.016.553	0		6.430.016.553	2.289.138.236	4.140.878.317	35,60%
<b>12</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>84.037.922.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.037.922.418</b>	<b>1.014.402.885</b>	<b>83.023.519.533</b>	<b>1,21%</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>0</b>	<b>0</b>	<b>6.101.032.082</b>	<b>1.014.402.885</b>	<b>5.086.629.197</b>	<b>16,63%</b>
<b>120201</b>	<b>Recursos del balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>0,00%</b>
12020105	Reintegros	0	0	0	0	25.600	-25.600	0,00%
12020198	Otros recursos del balance	0			0		0	
<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>1.014.377.285</b>	<b>5.086.654.797</b>	<b>16,63%</b>
12020301	Intereses	6.101.032.082	0	0	6.101.032.082	1.014.377.285	5.086.654.797	16,63%
<b>120207</b>	<b>Utilidades y excedentes financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12020701	Excedentes de establecimientos públicos	0			0	0	0	0,00%
1202070398	Otros excedentes de establecimientos públicos				0		0	

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

FEBRERO DE 2017

Table with columns: 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. Rows include categories like PRESUPUESTO DE GASTOS, GASTOS DE PERSONAL, GASTOS GENERALES, and various specific services and materials.

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	343.513.624	6.786.376	0	6.786.376	0	6.786.376	6.786.376	100.000	1,94%
21020235	Devolución por contribución	150.000.000					150.000.000	40.722.673	0	40.722.673	807.196	39.915.477	9.725.719	30.189.758	40.722.673	109.277.327	0,00%
21020237	Gastos de atención y representación	1.300.000					1.300.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	700.000	0,00%
21020239	Alquiler de hardware y software	64.608.000					64.608.000	57.120.000	0	57.120.000	52.360.000	4.760.000	0	4.760.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0,00%
21020298	Otras adquisiciones de servicios	45.100.000					45.100.000	45.050.000	36.219.300	8.830.700	3.242.700	5.588.000	0	5.588.000	8.830.700	50.000	19,58%
21020299	Pago vigencias expiradas	0					0	0	0	0	0	0	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>90.000.000</b>	<b>0,00%</b>
21020306	Impuesto Predial	90.000.000					90.000.000									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>59.458.232</b>	<b>3.635.420</b>	<b>0</b>	<b>3.635.420</b>	<b>0</b>	<b>3.635.420</b>	<b>3.635.420</b>	<b>200.000.000</b>	<b>1,38%</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
<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>59.458.232</b>	<b>3.635.420</b>	<b>0</b>	<b>3.635.420</b>	<b>0</b>	<b>3.635.420</b>	<b>3.635.420</b>	<b>200.000.000</b>	<b>1,38%</b>
21039805	Cuota de auditaje	163.093.652					163.093.652	63.093.652	59.458.232	3.635.420	0	3.635.420	0	3.635.420	3.635.420	100.000.000	2,23%
21039807	Sentencias y conciliaciones	100.000.000					100.000.000									100.000.000	0,00%
<b>23</b>	<b>INVERSION</b>	<b>134.378.828.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.049.157.920</b>	<b>2.049.157.920</b>	<b>134.378.828.418</b>	<b>7.360.894.303</b>	<b>4.177.387.105</b>	<b>3.183.507.198</b>	<b>2.549.580.512</b>	<b>633.926.686</b>	<b>69.221.816</b>	<b>564.704.870</b>	<b>3.183.507.198</b>	<b>127.017.934.115</b>	<b>2,37%</b>
<b>2301</b>	<b>Adquisición de Predios</b>	<b>27.276.264.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.276.264.465</b>	<b>4.102.117.315</b>	<b>3.973.169.046</b>	<b>128.948.269</b>	<b>0</b>	<b>128.948.269</b>	<b>633.649</b>	<b>128.314.620</b>	<b>128.948.269</b>	<b>23.174.147.150</b>	<b>0,47%</b>
230101	Ampliación avenida 34 en doble calzada (Poblado)	10.000.000.000					10.000.000.000	300.255.000	300.000.000	255.000	0	255.000	0	255.000	255.000	9.699.745.000	0,00%
230103	Prolongación Loma de Los Parra (Av. El Poblado - Las Vegas)	8.000.000.000					8.000.000.000								0	8.000.000.000	0,00%
230108	Prolongación de la Loma de Los Parra desde la Transversal Inferior hasta la Carrera 29	1.000.000.000					1.000.000.000								0	1.000.000.000	0,00%
230114	Mejoramiento Loma Los Mangos	276.264.465					276.264.465	271.103.600	269.853.744	1.249.856	0	1.249.856	513.188	736.668	1.249.856	5.160.865	0,45%
230116	Paso a desnivel de la Transversal Inferior con La loma de los Parra	1.000.000.000					1.000.000.000	957.525.649	891.766.411	65.759.238	0	65.759.238	0	65.759.238	65.759.238	42.474.351	6,58%
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					3.000.000.000	2.573.233.066	2.511.548.891	61.684.175	0	61.684.175	120.461	61.563.714	61.684.175	426.766.934	2,06%
<b>2302</b>	<b>ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	<b>450.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000.000</b>	<b>60.264.001</b>	<b>60.264.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389.735.999</b>	<b>0,00%</b>
230201	Otros estudios y diseños	450.000.000					450.000.000	60.264.001	60.264.001	0	0	0	0	0	0	389.735.999	0,00%
<b>2309</b>	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>5.924.781.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507.498.144</b>	<b>507.498.144</b>	<b>5.924.781.466</b>	<b>1.665.709.638</b>	<b>143.954.058</b>	<b>1.521.755.580</b>	<b>1.016.777.163</b>	<b>504.978.417</b>	<b>68.588.167</b>	<b>436.390.250</b>	<b>1.521.755.580</b>	<b>4.259.071.828</b>	<b>25,68%</b>
230925	Otros Gastos	2.000.000					2.000.000								0	2.000.000	0,00%
230930	Remuneración Servicios Técnicos	1.841.582.434					1.841.582.434	436.857.361	0	436.857.361	184.085.785	252.771.576	0	252.771.576	436.857.361	1.404.725.073	23,72%
230940	Servicio de Transporte	174.760.000			18.610.682	18.610.682	174.760.000	63.160.682	0	63.160.682	53.313.727	9.846.955	0	9.846.955	63.160.682	111.599.318	36,14%
230950	Distribución, notificación, facturación y recaudo	2.300.333.893			488.887.462	488.887.462	2.300.333.893	801.828.652	42.790.160	759.038.492	629.813.134	129.225.358	0	129.225.358	759.038.492	1.498.505.241	33,00%
230951	Gestión para la inscripción del gravamen de valorización	100.800.000					100.800.000	14.993.765	14.993.765	0	0	0	0	0	0	85.806.235	0,00%
230952	Gestión para la adquisición de predios	404.417.139					404.417.139	140.063.919	3.902.700	136.161.219	99.995.425	36.165.794	0	36.165.794	136.161.219	264.353.220	33,67%
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	18.648.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
230956	Tecnología de la información soporte y apoyo	450.240.000					450.240.000	118.157.259	0	118.157.259	49.569.092	68.588.167	68.588.167	0	118.157.259	332.082.741	26,24%
230957	Otras adquisiciones de servicios	111.000.000					111.000.000	72.000.000	63.619.433	8.380.567	0	8.380.567	0	8.380.567	8.380.567	39.000.000	7,55%
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>0</b>	<b>0</b>	<b>1.541.659.776</b>	<b>1.541.659.776</b>	<b>100.727.782.487</b>	<b>1.532.803.349</b>	<b>0</b>	<b>1.532.803.349</b>	<b>1.532.803.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.532.803.349</b>	<b>99.194.979.138</b>	<b>1,52%</b>
232201	Ampliación Avenida 34 en doble calzada (Poblado)	53.637.495.881					53.637.495.881								0	53.637.495.881	0,00%
232203	Prolongación Loma de Los Parra (Av. El Poblado - Las Vegas)	2.453.707.064					2.453.707.064								0	2.453.707.064	0,00%
232206	Paso a desnivel Transversal Inferior con Loma Los Balsos	1.800.000.000			41.659.776	41.659.776	1.800.000.000	41.659.776	0	41.659.776	41.659.776	0	0	0	41.659.776	1.758.340.224	2,31%
232207	Prolongación de la Loma Los Parra desde la Transversal Inferior hasta la carrera 29D	6.704.789.811					6.704.789.811								0	6.704.789.811	0,00%
232210	Prolongación Carrera 15 ( San Lucas - San Marcos de la Sierra)	6.026.425.821					6.026.425.821								0	6.026.425.821	0,00%
232212	Mejoramiento Loma Los Mangos	10.898.750.829					10.898.750.829								0	10.898.750.829	0,00%
232214	Paso a desnivel Transversal Superior con Calle 10	0			1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.491.143.573	0	1.491.143.573	1.491.143.573				1.491.143.573	8.856.427	0,00%
232215	Paso a desnivel Transversal Inferior con La loma de los Parra	5.090.947.963					5.090.947.963								0	5.090.947.963	0,00%
232216	Ampliación de la doble calzada de la Loma Los Parra entre la Avenida El Poblado y la Avenida 34	1.457.960.299					1.457.960.299								0	1.457.960.299	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
232217	Paso a desnivel de la carretera El Tesoro con la Vía Linares (Carretera 29D)	7.566.756.857			1.500.000.000		6.066.756.857								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					5.090.947.962								0	5.090.947.962	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>28.828.242.807</b>	<b>680.851.193</b>	<b>0</b>	<b>680.851.193</b>	<b>0</b>	<b>680.851.193</b>	<b>680.851.193</b>	<b>0</b>	<b>2,31%</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>28.828.242.807</b>	<b>680.851.193</b>	<b>0</b>	<b>680.851.193</b>	<b>0</b>	<b>680.851.193</b>	<b>680.851.193</b>	<b>0</b>	<b>2,31%</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>19.442.250.000</b>	<b>463.250.000</b>	<b>0</b>	<b>463.250.000</b>	<b>0</b>	<b>463.250.000</b>	<b>463.250.000</b>	<b>0</b>	<b>2,33%</b>
24020101	Banca comercial	19.905.500.000					19.905.500.000	19.905.500.000	19.442.250.000	463.250.000	0	463.250.000	0	463.250.000	463.250.000	0	2,33%
<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>9.385.992.807</b>	<b>217.601.193</b>	<b>0</b>	<b>217.601.193</b>	<b>0</b>	<b>217.601.193</b>	<b>217.601.193</b>	<b>0</b>	<b>2,27%</b>
24020201	Banca comercial	9.603.594.000					9.603.594.000	9.603.594.000	9.385.992.807	217.601.193	0	217.601.193	0	217.601.193	217.601.193	0	2,27%
<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