



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
FONVALMED

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN - FONVALMED-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

A DICIEMBRE 31 DE 2018

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Saldo por Ejecutar	% Ejecución
1	INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL	150.948.285.674	144.043.588.818	76.401.572.852	218.590.301.640	218.009.943.591	580.358.049	99,73%
110104	CONTRIBUCIONES	55.374.615.833	0	0	55.374.615.833	50.329.727.545	5.044.888.288	90,89%
11010401	Valorización	55.374.615.833	0	0	55.374.615.833	50.329.727.545	5.044.888.288	90,89%
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.897.391.200	0	0	16.897.391.200	14.941.936.736	1.955.454.464	88,43%
110205	Aportes	3.501.947.625	0	0	3.501.947.625	3.501.947.625	0	100,00%
11020505	Del nivel central municipal	3.501.947.625	0	0	3.501.947.625	3.501.947.625	0	100,00%
1102050501	Para funcionamiento	3.501.947.625	0	0	3.501.947.625	3.501.947.625	0	100,00%
110298	Otros ingresos no tributarios	13.395.443.575	0	0	13.395.443.575	11.439.989.111	1.955.454.464	85,40%
11029898	Otros ingresos no tributarios	13.395.443.575	0	0	13.395.443.575	11.439.989.111	1.955.454.464	85,40%
1102989801	Intereses	13.395.443.575	0	0	13.395.443.575	11.439.989.111	1.955.454.464	85,40%
12	RECURSOS DE CAPITAL	78.676.278.641	144.043.588.818	76.401.572.852	146.318.294.607	152.738.279.310	-6.419.984.703	104,39%
1201	RECURSOS DEL CREDITO	76.401.572.852	0	76.401.572.852	0	0	0	0,00%
120102	Interno	76.401.572.852	0	76.401.572.852	0	0	0	0,00%
12010201	Banca comercial	76.401.572.852	0	76.401.572.852	0	0	0	0,00%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	2.274.705.789	144.043.588.818	0	146.318.294.607	152.738.279.310	-6.419.984.703	104,39%
120201	Recursos del balance	0	144.043.588.818	0	144.043.588.818	144.729.001.569	-685.412.751	100,48%
12020105	Reintegros	0	0	0	0	685.412.751	-685.412.751	0,00%
12020198	Otros recursos del balance	0	144.043.588.818	0	144.043.588.818	144.043.588.818	0	100,00%
120203	Rendimientos por operaciones financ	2.274.705.789	0	0	2.274.705.789	8.009.277.741	-5.734.571.952	352,10%
12020301	Intereses	2.274.705.789	0	0	2.274.705.789	8.009.277.741	-5.734.571.952	352,10%

0 0

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

A DICIEMBRE 31 DE 2018

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Traslados Contracredito	Traslados crédito	Presupuesto definitivo	Saldo Certificado de Disponibilidad	Saldo Compromisos	Saldo Obligaciones	Pagos	Valor Ejecutado Anual	Total disponible	% Ejecución
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	150.948.285.674	144.043.588.818	76.401.572.852	89.395.754.543	89.395.754.543	218.590.301.640	0	5.028.858.911	0	103.522.105.306	108.550.964.217	110.039.337.423	49,66%
21	FUNCIONAMIENTO	3.631.947.625	0	0	425.067.341	425.067.341	3.631.947.625	0	0	0	3.093.206.841	3.093.206.841	538.740.784	85,17%
2101	GASTOS DE PERSONAL	1.802.539.287	0	0	112.872.970	331.772.970	2.021.439.287	0	0	0	1.926.788.906	1.926.788.906	94.650.381	95,32%
210101	Servicios personales asociados a la nómina	449.057.448	0	0	80.000.000	5.180.000	374.237.448	0	0	0	328.415.794	328.415.794	45.821.654	87,76%
21010101	Sueldos de personal de nómina	385.834.102	0	0	75.000.000	100.000	310.934.102	0	0	0	278.648.541	278.648.541	32.285.561	89,62%
21010105	Bonificación por servicios prestados	8.229.547	0	0	0	0	8.229.547	0	0	0	8.114.907	8.114.907	114.640	98,61%
21010107	Bonificación especial por recreación	1.567.533	0	0	0	0	1.567.533	0	0	0	668.902	668.902	898.631	42,67%
21010117	Prima de navidad	34.352.140	0	0	5.000.000	0	29.352.140	0	0	0	25.689.423	25.689.423	3.662.717	87,52%
21010119	Prima de servicios	6.695.743	0	0	0	5.000.000	11.695.743	0	0	0	9.988.733	9.988.733	1.707.010	85,40%
21010121	Prima de vacaciones	12.378.383	0	0	0	80.000	12.458.383	0	0	0	5.305.288	5.305.288	7.153.095	42,58%
210102	Servicios Personales Indirectos	1.232.930.962	0	0	11.472.970	326.592.970	1.548.050.962	0	0	0	1.511.416.090	1.511.416.090	36.634.872	97,63%
21010209	Remuneración Servicios Técnicos	1.221.457.992	0	0	0	326.592.970	1.548.050.962	0	0	0	1.511.416.090	1.511.416.090	36.634.872	97,63%
21010211	Remuneración de aprendices	11.472.970	0	0	11.472.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
210103	Contribuciones inherentes a la nómina	120.550.877	0	0	21.400.000	0	99.150.877	0	0	0	86.957.022	86.957.022	12.193.855	87,70%
2102	GASTOS GENERALES	1.507.727.742	0	0	305.284.371	93.284.371	1.295.727.742	0	0	0	984.871.819	984.871.819	310.855.923	76,01%
210201	Adquisición de bienes	122.900.000	0	0	57.000.000	0	65.900.000	0	0	0	27.299.866	27.299.866	38.600.134	41,43%
210202	Adquisición de servicios	975.333.485	0	0	248.284.371	48.284.371	775.333.485	0	0	0	562.571.953	562.571.953	212.761.532	72,56%
210203	Impuestos, tasas y multas	409.494.257	0	0	0	45.000.000	454.494.257	0	0	0	395.000.000	395.000.000	59.494.257	86,91%
2103	TRANSFERENCIAS	321.680.596	0	0	6.900.000	0	314.780.596	0	0	0	181.546.116	181.546.116	133.234.480	57,67%
2103020102	Cesantías definitivas	37.214.818	0	0	6.000.000	0	31.214.818	0	0	0	27.308.336	27.308.336	3.906.482	87,49%
2103020103	Intereses a las Cesantías	4.465.778	0	0	900.000	0	3.565.778	0	0	0	3.277.000	3.277.000	288.778	91,90%
210398	Otras transferencias	280.000.000	0	0	0	0	280.000.000	0	0	0	150.960.780	150.960.780	129.039.220	53,91%
23	INVERSION	120.006.899.206	144.043.588.818	76.401.572.852	88.970.697.202	53.970.697.202	152.648.915.172	0	5.028.858.911	0	41.643.353.689	46.672.212.600	105.976.702.572	30,57%
2301	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	19.600.000.000	63.530.367.179	15.725.294.211	36.029.647.256	659.064.480	32.034.490.192	0	0	0	10.034.861.596	10.034.861.596	21.999.628.596	31,33%
2302	ESTUDIOS Y DISEÑOS	763.000.000	511.031.123	0	37.892.400	6.390.120.395	7.626.259.118	0	0	0	5.727.265.515	5.727.265.515	1.898.993.603	75,10%
2309	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5.368.882.076	2.292.227.417	0	176.214.860	176.214.860	7.661.109.493	0	0	0	4.435.104.128	4.435.104.128	3.226.005.365	57,89%
2322	OBRAS CIVILES E INTERVENTORIAS	94.275.017.130	77.709.963.099	60.676.278.641	52.726.942.686	46.745.297.467	105.327.056.369	0	5.028.858.911	0	21.446.122.450	26.474.981.361	78.852.075.008	25,14%
232201	Ampliación Avenida 34 en doble calzada	69.499.504.118	15.258.235.965	53.109.521.784	15.258.235.965	15.258.235.965	31.648.218.299	0	2.034.379.163	0	4.643.603.538	6.677.982.701	24.970.235.598	21,10%
232210	Prolongación Carrera 15 (San Lucas - S	6.026.425.822	6.026.425.821	0	0	0	12.052.851.643	0	801.368.774	0	0	801.368.774	11.251.482.869	6,65%
232212	Mejoramiento Loma Los Mangos	10.898.750.830	2.276.718.428	0	6.457.227.995	0	6.718.241.263	0	2.193.110.974	0	0	2.193.110.974	4.525.130.289	32,64%
24	SERVICIO DE LA DEUDA	27.309.438.843	0	0	0	35.000.000.000	62.309.438.843	0	0	0	58.785.544.776	58.785.544.776	3.523.894.067	94,34%
2402	DEUDA INTERNA	27.309.438.843	0	0	0	35.000.000.000	62.309.438.843	0	0	0	58.785.544.776	58.785.544.776	3.523.894.067	94,34%
240201	Amortizaciones	20.000.000.000	0	0	0	35.000.000.000	55.000.000.000	0	0	0	55.000.000.000	55.000.000.000	0	100,00%
240202	Intereses	7.309.438.843	0	0	0	0	7.309.438.843	0	0	0	3.785.544.776	3.785.544.776	3.523.894.067	51,79%

Cesar Augusto Giraldo Ceballos

CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS
Director General - FONVALMED

Paula Andrea Acevedo Giraldo

PAULA ANDREA ACEVEDO GIRALDO
Profesional Administrativa - Presupuesto