



Alcaldía de Medellín
FONVALMED

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN - FONVALMED-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

A DICIEMBRE 31 DE 2019

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Saldo por Ejecutar	% Ejecución
1	INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL	67.457.277.442	124.850.241.100	0	192.307.518.542	186.212.304.333	6.095.214.209	96,83%
11	INGRESOS CORRIENTES	60.691.958.744	0	0	60.691.958.744	53.525.128.138	7.166.830.606	88,19%
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	48.335.939.590	0	0	48.335.939.590	42.395.081.647	5.940.857.943	87,71%
110104	CONTRIBUCIONES	48.335.939.590	0	0	48.335.939.590	42.395.081.647	5.940.857.943	87,71%
11010401	Valorización	48.335.939.590	0	0	48.335.939.590	42.395.081.647	5.940.857.943	87,71%
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.356.019.154	0	0	12.356.019.154	11.130.046.491	1.225.972.663	90,08%
110205	Aportes	3.642.025.530	0	0	3.642.025.530	3.642.025.530	0	100,00%
11020505	<i>Del nivel central municipal</i>	3.642.025.530	0	0	3.642.025.530	3.642.025.530	0	100,00%
1102050501	Para funcionamiento	3.642.025.530	0	0	3.642.025.530	3.642.025.530	0	100,00%
110298	Otros ingresos no tributarios	8.713.993.624	0	0	8.713.993.624	7.488.020.961	1.225.972.663	85,93%
11029898	Otros ingresos no tributarios	8.713.993.624	0	0	8.713.993.624	7.488.020.961	1.225.972.663	85,93%
1102989801	Intereses	8.713.993.624	0	0	8.713.993.624	7.488.020.961	1.225.972.663	85,93%
12	RECURSOS DE CAPITAL	6.765.318.698	124.850.241.100	0	131.615.559.798	132.687.176.195	-1.071.616.397	100,81%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	6.765.318.698	124.850.241.100	0	131.615.559.798	132.687.176.195	-1.071.616.397	100,81%
120201	Recursos del balance	0	105.396.344.523	0	105.396.344.523	107.552.630.889	-2.156.286.366	0,00%
12020105	Reintegros	0	0	0	0	2.156.286.366	-2.156.286.366	0,00%
12020198	Otros recursos del balance	0	105.396.344.523	0	105.396.344.523	105.396.344.523	0	100,00%
120203	Rendimientos por operaciones financ	6.765.318.698	0	0	6.765.318.698	5.680.648.729	1.084.669.969	83,97%
12020301	Intereses	6.765.318.698	0	0	6.765.318.698	5.680.648.729	1.084.669.969	83,97%
120205	Reservas	0	5.028.858.911	0	5.028.858.911	5.028.858.911	0	100,00%
12020501	Valorización	0	5.028.858.911	0	5.028.858.911	5.028.858.911	0	100,00%
120207	Utilidades y excedentes financieros	0	14.425.037.666	0	14.425.037.666	14.425.037.666	0	100,00%
1202070398	Otros Excedentes de establecimientos p	0	14.425.037.666	0	14.425.037.666	14.425.037.666	0	100,00%

VILMER RENÉ HOYOS HOYOS
Director General

CAMILO ANDRÉS ARANGO SALDARRIAGA
Subdirector Administrativo y Financiero

PAULA ANDREA ACEVEDO GIRALDO
Profesional Administrativa - Presupuesto



Alcaldía de Medellín
FONVALMED

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN - FONVALMED-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

A DICIEMBRE 31 DE 2019

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	67.457.277.442	124.850.241.100	0	57.080.751.237	57.080.751.237	192.307.518.542	0	33.464.585.598	0	82.298.353.408	115.762.939.006	76.544.579.536	60,20%
21	FUNCIONAMIENTO	3.872.025.530	0	0	248.172.223	248.172.223	3.872.025.530	0	0	0	3.023.185.715	3.023.185.715	848.839.815	78,08%
2101	GASTOS DE PERSONAL	2.003.218.846	0	0	117.390.810	135.000.000	2.020.828.036	0	0	0	1.646.385.078	1.646.385.078	374.442.958	81,47%
210101	Servicios personales asociados a la nómina	556.437.527	0	0	105.000.000	0	451.437.527	0	0	0	347.377.964	347.377.964	104.059.563	76,95%
21010101	Sueldos de personal de nómina	437.463.856	0	0	105.000.000	0	332.463.856	0	0	0	291.516.997	291.516.997	40.946.859	87,68%
2101010101	Sueldos	386.325.340	0	0	105.000.000	0	281.325.340	0	0	0	280.208.636	280.208.636	1.116.704	99,60%
2101010102	Sueldos de vacaciones	51.138.516	0	0	0	0	51.138.516	0	0	0	11.308.361	11.308.361	39.830.155	22,11%
21010105	Bonificación por servicios prestados	13.321.482	0	0	0	0	13.321.482	0	0	0	8.480.078	8.480.078	4.841.404	63,66%
21010107	Bonificación especial por recreacion	2.537.425	0	0	0	0	2.537.425	0	0	0	916.250	916.250	1.621.175	36,11%
21010117	Prima de navidad	42.455.617	0	0	0	0	42.455.617	0	0	0	26.075.225	26.075.225	15.460.392	63,54%
21010119	Prima de servicios	19.030.689	0	0	0	0	19.030.689	0	0	0	12.114.397	12.114.397	6.916.292	63,66%
21010121	Prima de vacaciones	41.628.458	0	0	0	0	41.628.458	0	0	0	7.375.017	7.375.017	34.253.441	17,72%
21010209	Remuneración Servicios Técnicos	1.278.359.827	0	0	0	135.000.000	1.413.359.827	0	0	0	1.207.158.442	1.207.158.442	206.201.385	85,41%
21010211	Remuneración de aprendices	12.390.810	0	0	12.390.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
210103	Contribuciones inherentes a la nómina	156.030.682	0	0	0	0	156.030.682	0	0	0	91.848.672	91.848.672	64.182.010	58,87%
2102	GASTOS GENERALES	1.654.765.834	0	0	130.781.413	113.172.223	1.637.156.644	0	0	0	1.228.440.945	1.228.440.945	408.715.699	75,04%
210201	Adquisición de bienes	132.071.857	0	0	55.563.715	0	76.508.142	0	0	0	49.709.261	49.709.261	26.798.881	64,97%
210202	Adquisición de servicios	1.112.693.977	0	0	75.217.698	113.172.223	1.150.648.502	0	0	0	845.421.631	845.421.631	305.226.871	73,47%
210203	Impuestos, tasas y multas	410.000.000	0	0	0	0	410.000.000	0	0	0	333.310.053	333.310.053	76.689.947	81,30%
2103	TRANSFERENCIAS	214.040.850	0	0	0	0	214.040.850	0	0	0	148.359.692	148.359.692	65.681.158	69,31%
2103020102	Cesantías definitivas	45.993.585	0	0	0	0	45.993.585	0	0	0	28.807.518	28.807.518	17.186.067	62,63%
2103020103	Intereses a las Cesantías	5.519.230	0	0	0	0	5.519.230	0	0	0	3.456.902	3.456.902	2.062.328	62,63%
21039805	Cuota de auditaje	161.528.035	0	0	0	0	161.528.035	0	0	0	115.545.272	115.545.272	45.982.763	71,53%
21039807	Sentencias y conciliaciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	550.000	550.000	450.000	55,00%
23	INVERSION	56.538.114.003	124.850.241.100	0	56.077.637.301	47.540.367.072	172.851.084.874	0	33.464.585.598	0	64.175.972.069	97.640.557.667	75.210.527.207	56,49%
2301	ADQUISICION DE PREDIOS	11.585.714.040	41.349.606.292	0	14.907.760.319	23.000.000	38.050.560.013	0	0	0	2.459.781.132	2.459.781.132	35.590.778.881	6,46%
2302	ESTUDIOS Y DISEÑOS	2.145.500.000	1.898.993.603	0	0	0	4.044.493.603	0	0	0	2.168.458.407	2.168.458.407	1.876.035.196	53,62%
2309	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6.412.617.744	3.226.005.365	0	590.504.090	590.504.090	9.638.623.109	0	0	0	4.652.296.939	4.652.296.939	4.986.326.170	48,27%
2322	OBRAS CIVILES E INTERVENTORIAS	36.394.282.219	78.375.635.840	0	40.579.372.892	46.926.862.982	121.117.408.149	0	33.464.585.598	0	54.895.435.591	88.360.021.189	32.757.386.960	72,95%
24	SERVICIO DE LA DEUDA	7.047.137.909	0	0	754.941.713	9.292.211.942	15.584.408.138	0	0	0	15.099.195.624	15.099.195.624	485.212.514	96,89%
2402	DEUDA INTERNA	7.047.137.909	0	0	754.941.713	9.292.211.942	15.584.408.138	0	0	0	15.099.195.624	15.099.195.624	485.212.514	96,89%
240201	Amortizaciones	6.000.000.000	0	0	60.316.626	9.231.895.316	15.171.578.690	0	0	0	14.686.366.176	14.686.366.176	485.212.514	96,30%
240202	Intereses	1.047.137.909	0	0	694.625.087	60.316.626	412.829.448	0	0	0	412.829.448	412.829.448	0	100,00%


VILMER RENÉ HOYOS HOYOS
Director General


CAMILO ANDRÉS ARANGO Saldarriaga
Subdirector Administrativo y Financiero


PAULA ANDREA ACEVEDO GIRALDO
Profesional Administrativa - Presupuesto