

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN - FONVALMED-
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A DICIEMBRE 30 DE 2022

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Saldo por Ejecutar	% Ejecución
1	INGRESOS	68.503.175.602	82.347.465.560	49.069.422.266	101.781.218.896	106.927.987.809	-5.150.958.248	105,06%
11	INGRESOS CORRIENTES	27.921.096.595	0	11.079.619.578	16.841.477.017	19.352.429.445	-2.510.952.428	114,91%
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.921.096.595	0	11.079.619.578	16.841.477.017	19.352.429.445	-2.510.952.428	114,91%
110201	CONTRIBUCIONES	18.026.581.559	0	6.735.094.370	11.291.487.189	12.001.006.222	-709.519.033	106,28%
11020100539	CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN	18.026.581.559	0	6.735.094.370	11.291.487.189	12.001.006.222	-709.519.033	106,28%
110203	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	926.838.887	0	0	926.838.887	2.728.272.282	-1.801.433.395	294,36%
110203002	INTERESES DE MORA	926.838.887	0	0	926.838.887	2.728.272.282	-1.801.433.395	294,36%
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.967.676.149	0	4.344.525.208	4.623.150.941	4.623.150.941	0	100,00%
1102060060601	PARA FUNCIONAMIENTO	3.773.138.449	0	200.000.000	3.573.138.449	3.573.138.449	0	100,00%
1102060060602	PARA INVERSIÓN	5.194.537.700	0	4.144.525.208	1.050.012.492	1.050.012.492	0	100,00%
12	RECURSOS DE CAPITAL	40.582.079.007	82.347.465.560	37.989.802.688	84.939.741.879	87.575.558.364	-2.640.005.820	103,10%
120	RECURSOS DE CAPITAL	40.582.079.007	591.691.686	37.989.802.688	3.183.968.005	5.090.664.389	-1.910.885.719	159,88%
1202	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	591.691.686	0	591.691.686	591.691.686	0	100,00%
120201	ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	0	591.691.686	0	591.691.686	591.691.686	0	100,00%
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.592.276.319	0	0	2.592.276.319	4.498.972.703	-1.910.885.719	173,55%
120502	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.592.276.319	0	0	2.592.276.319	4.498.972.703	-1.910.885.719	173,55%
12050201	DEPOSITOS	2.592.276.319	0	0	2.592.276.319	4.498.972.703	-1.910.885.719	173,55%
1207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	37.989.802.688	0	37.989.802.688	0	0	0	0,00%
12070100	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	37.989.802.688	0	37.989.802.688	0	0	0	0,00%
120701001	BANCA COMERCIAL	37.989.802.688	0	37.989.802.688	0	0	0	0,00%
121	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	81.755.773.874	0	81.755.773.874	82.484.893.975	-729.120.101	100,89%
1210	RECURSOS DEL BALANCE	0	81.755.773.874	0	81.755.773.874	81.755.773.874	0	100,00%
121003	RESERVAS RECURSOS PROPIOS	0	1.337.709.127	0	1.337.709.127	1.337.709.127	0	100,00%
121004	RECURSOS DEL BALANCE RECURSOS PROPIOS	0	80.418.064.747	0	80.418.064.747	80.418.064.747	0	100,00%
1213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	0	0	0	729.120.101	-729.120.101	0,00%
12130102	REINTEGROS RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	729.120.101	-729.120.101	0,00%

Paula Andrea Acevedo G

Directora General

Subdirector Administrativo y Financiero

PAULA ANDREA ACEVEDO GIRALDO
Profesional Administrativa - Presupuesto

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

A DICIEMBRE 30 DE 2022

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	GASTOS	68.503.175.602	82.347.465.560	49.069.422.266	13.238.565.413	13.238.565.413	101.781.218.896	0	12.086.115.410	400.000	45.138.603.867	57.225.119.277	44.556.099.619	56,22%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.912.354.712	0	200.000.000	83.473.381	83.473.381	3.712.354.712	0	0	0	2.897.299.457	2.897.299.457	815.055.255	78,04%
211	GASTOS DE PERSONAL	757.854.233	0	0	0	0	757.854.233	0	0	0	514.615.568	514.615.568	243.238.665	67,90%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	757.854.233	0	0	0	0	757.854.233	0	0	0	514.615.568	514.615.568	243.238.665	67,90%
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	488.050.216	0	0	0	0	488.050.216	0	0	0	368.502.326	368.502.326	119.547.890	75,51%
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	222.370.845	0	0	0	0	222.370.845	0	0	0	133.097.860	133.097.860	89.272.985	59,85%
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	47.433.172	0	0	0	0	47.433.172	0	0	0	13.015.382	13.015.382	34.417.790	27,44%
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.750.639.851	0	200.000.000	83.473.381	83.473.381	2.550.639.851	0	0	0	2.152.656.925	2.152.656.925	397.982.926	84,40%
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.750.639.851	0	200.000.000	83.473.381	83.473.381	2.550.639.851	0	0	0	2.152.656.925	2.152.656.925	397.982.926	84,40%
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	110.490.172	0	25.487.178	30.000.000	0	55.002.994	0	0	0	29.826.954	29.826.954	25.176.040	54,23%
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.640.149.679	0	174.512.822	53.473.381	83.473.381	2.495.636.857	0	0	0	2.122.829.971	2.122.829.971	372.806.886	85,06%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	80.000.000	0,00%
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	80.000.000	0,00%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	323.860.628	0	0	0	0	323.860.628	0	0	0	230.026.964	230.026.964	93.833.664	71,03%
21801	IMPUESTOS	238.585.133	0	0	0	0	238.585.133	0	0	0	168.454.232	168.454.232	70.130.901	70,61%
2180114	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	237.585.133	0	0	0	0	237.585.133	0	0	0	168.399.085	168.399.085	69.186.048	70,88%
2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	55.147	55.147	944.853	5,51%
21804	CONTRIBUCIONES	85.275.495	0	0	0	0	85.275.495	0	0	0	61.572.732	61.572.732	23.702.763	72,20%
2180401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	85.275.495	0	0	0	0	85.275.495	0	0	0	61.572.732	61.572.732	23.702.763	72,20%
23	INVERSIÓN	64.590.820.890	82.347.465.560	48.869.422.266	13.155.092.032	13.155.092.032	98.068.864.184	0	12.086.115.410	400.000	42.241.304.410	54.327.819.820	43.741.044.364	55,40%
232	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	64.590.820.890	82.347.465.560	48.869.422.266	13.155.092.032	13.155.092.032	98.068.864.184	0	12.086.115.410	400.000	42.241.304.410	54.327.819.820	43.741.044.364	55,40%
23201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53.672.570.761	75.752.827.620	44.724.897.058	10.983.752.439	12.232.986.420	85.949.735.304	0	11.669.005.485	0	37.856.865.696	49.525.871.181	36.423.864.123	57,62%
2320101	ACTIVOS FIJOS	53.672.570.761	66.915.415.995	44.724.897.058	7.442.655.074	12.232.986.420	80.653.421.044	0	11.669.005.485	0	36.681.499.757	48.350.505.242	32.302.915.802	59,95%
2320103	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	8.837.411.625	0	3.541.097.365	0	5.296.314.260	0	0	0	1.175.365.939	1.175.365.939	4.120.948.321	22,19%
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	10.918.250.129	6.594.637.940	4.144.525.208	2.171.339.593	922.105.612	12.119.128.880	0	417.109.925	400.000	4.384.438.714	4.801.948.639	7.317.180.241	39,62%
2320201	MATERIALES Y SUMINISTROS	47.650.000	45.155.700	0	45.155.700	0	47.650.000	0	0	0	0	0	47.650.000	0,00%
2320202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10.870.600.129	6.549.482.240	4.144.525.208	2.126.183.893	922.105.612	12.071.478.880	0	417.109.925	400.000	4.384.438.714	4.801.948.639	7.269.530.241	39,78%

Directora General

Subdirector Administrativo y Financiero

Paula Andrea Acevedo

PAULA ANDREA ACEVEDO GIRALDO
Profesional Administrativa - Presupuesto