FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN - FONVALMED-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

A MAYO 31 DE 2024

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Saldo por Ejecutar	% Ejecución
1	**INGRESOS**	**20.629.627.375**	**53.101.519.528**	**0**	**73.731.146.903**	**58.395.258.848**	**15.335.888.055**	**79,20%**
11	**INGRESOS CORRIENTES**	**17.415.550.619**	**0**	**0**	**17.415.550.619**	**2.762.844.986**	**14.652.705.633**	**15,86%**
1102	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**17.415.550.619**	**0**	**0**	**17.415.550.619**	**2.762.844.986**	**14.652.705.633**	**15,86%**
110201	**CONTRIBUCIONES**	**8.904.586.798**	**0**	**0**	**8.904.586.798**	**550.603.234**	**8.353.983.564**	**6,18%**
11020100539	CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN	8.904.586.798	0	0	8.904.586.798	550.603.234	8.353.983.564	6,18%
110203	**MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA**	**1.405.475.241**	**0**	**0**	**1.405.475.241**	**240.100.732**	**1.165.374.509**	**17,08%**
110203002	INTERESES DE MORA	1.405.475.241	0	0	1.405.475.241	240.100.732	1.165.374.509	17,08%
110206	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***	***7.105.488.580***	***0***	***0***	***7.105.488.580***	***1.972.141.020***	**5.133.347.560**	**27,76%**
11020600606	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.105.488.580	0	0	7.105.488.580	1.972.141.020	5.133.347.560	27,76%
1102060060601	PARA FUNCIONAMIENTO	3.773.138.449	0	0	3.773.138.449	1.572.141.020	2.200.997.429	41,67%
1102060060602	PARA INVERSIÓN	3.332.350.131	0	0	3.332.350.131	400.000.000	2.932.350.131	12,00%
12	**RECURSOS DE CAPITAL**	**3.214.076.756**	**53.101.519.528**	**0**	**56.315.596.284**	**55.632.413.862**	**683.182.422**	**98,79%**
120	**RECURSOS DE CAPITAL**	**3.214.076.756**	**0**	**0**	**3.214.076.756**	**2.434.669.829**	**779.406.927**	75,75%
1202	**EXCEDENTES FINANCIEROS**	**0**						**0,00%**
120201	ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	0						0,00%
1205	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**191.618.223**	**0**	**0**	**191.618.223**	**2.434.669.829**	**-2.243.051.606**	**1270,58%**
120502	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	191.618.223	0	0	191.618.223	2.434.669.829	-2.243.051.606	1270,58%
12050201	DEPOSITOS	191.618.223	0	0	191.618.223	2.434.669.829	-2.243.051.606	1270,58%
1207	**RECURSOS DE CREDITO INTERNO**	**3.022.458.533**	**0**	**0**	**3.022.458.533**	**0**	**3.022.458.533**	0,00%
120701	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	3.022.458.533	0	0	3.022.458.533	0	3.022.458.533	0,00%
12070100	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	3.022.458.533	0	0	3.022.458.533	0	3.022.458.533	0,00%
120701001	BANCA COMERCIAL	3.022.458.533	**0**	0	3.022.458.533	0	3.022.458.533	0,00%
121	**OTROS RECURSOS DE CAPITAL**	**0**	**53.101.519.528**	**0**	**53.101.519.528**	**53.197.744.033**	**-96.224.505**	100,18%
1210	**RECURSOS DEL BALANCE**	**0**	53.101.519.528	**0**	**53.101.519.528**	**53.101.519.528**	**0**	**100,00%**
121003	RESERVAS RECURSOS PROPIOS	0	35.263.015.325	0	35.263.015.325	35.263.015.325	0	100,00%
121004	RECURSOS DEL BALANCE RECURSOS PROPIOS	0	17.838.504.203	0	17.838.504.203	17.838.504.203	0	100,00%
1213	**REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.224.505**	**-96.224.505**	**0,00%**
12130102	REINTEGROS RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0			0,00%
12130103	REINTEGROS RECURSOS DEPOSITOS JUI	0	0	0	0	96.224.505	-96.224.505	0,00%

ANGELICA MARIA ARIAS LOZA — Firmado digitalmente por ANGELICA MARIA ARIAS LOZA Fecha: 2024.06.12 15:13:17 -05'00'

ANGÉLICA MARÍA ARIAS LOZA
Directora General

VIVIANA MUÑOZ GIRALDO — Firmado digitalmente por VIVIANA MUÑOZ GIRALDO Fecha: 2024.06.12 11:28:13 -05'00'

VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
Subdirectora Administrativa y Financiera

Paula Andrea Acevedo G

PAULA ANDREA ACEVEDO GIRALDO
Profesional Administrativa - Presupuesto

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN - FONVALMED-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

A MAYO 31 DE 2024

Rubro	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Contracredito	Traslados crédito	Presupuesto definitivo	Saldo Certificado de Disponibilidad	Saldo Compromisos	Saldo Obligaciones	Pagos	Valor Ejecutado Anual	Total disponible	% Ejecución
2	**GASTOS**	**20.629.627.375**	**53.101.519.528**	**917.244.199**	**917.244.199**	**73.731.146.903**	**3.168.898.241**	**38.033.261.673**	**32.151.429**	**2.754.561.849**	**40.819.974.951**	**29.742.273.711**	**55,36%**
21	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**3.773.138.449**	**0**	**244.828.938**	**244.828.938**	**3.773.138.449**	**1.111.875.416**	**906.370.213**	**15.076.200**	**1.045.875.699**	**1.967.322.112**	**693.940.921**	**52,14%**
211	**GASTOS DE PERSONAL**	**948.129.567**	**0**	**16.095.132**	**0**	**932.034.435**	**616.051.127**	**0**	**15.076.200**	**300.907.108**	**315.983.308**	**0**	**33,90%**
21101	**PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE**	**948.129.567**	**0**	**16.095.132**	**0**	**932.034.435**	**616.051.127**	**0**	**15.076.200**	**300.907.108**	**315.983.308**	**0**	**33,90%**
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	605.690.078	0	16.095.132	0	589.594.946	384.308.647	0	0	205.286.299	205.286.299	0	34,82%
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	265.792.723	0	0	0	265.792.723	178.678.459	0	15.076.200	72.038.064	87.114.264	0	32,78%
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FA	76.646.766	0	0	0	76.646.766	53.064.021	0	0	23.582.745	23.582.745	0	30,77%
212	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**2.614.447.934**	**0**	**228.733.806**	**244.828.938**	**2.630.543.066**	**403.267.270**	**906.370.213**	**0**	**713.964.662**	**1.620.334.875**	**606.940.921**	**61,60%**
21202	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**2.614.447.934**	**0**	**228.733.806**	**244.828.938**	**2.630.543.066**	**403.267.270**	**906.370.213**	**0**	**713.964.662**	**1.620.334.875**	**606.940.921**	**61,60%**
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.464.236	0	7.217.059	7.217.059	60.464.236	6.661.757	14.227.852	0	758.113	14.985.965	38.816.514	24,78%
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.553.983.698	0	221.516.747	237.611.879	2.570.078.830	396.605.513	892.142.361	0	713.206.549	1.605.348.910	568.124.407	62,46%
213	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**87.000.000**	**0**	**0**	**0**	**87.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.000.000**	**0,00%**
21313	**SENTENCIAS Y CONCILIACIONES**	**87.000.000**	**0**	**0**	**0**	**87.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.000.000**	**0,00%**
218	**GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES**	**123.560.948**	**0**	**0**	**0**	**123.560.948**	**92.557.019**	**0**	**0**	**31.003.929**	**31.003.929**	**0**	**25,09%**
21801	**IMPUESTOS**	**63.560.948**	**0**	**0**	**0**	**63.560.948**	**54.833.684**	**0**	**0**	**8.727.264**	**8.727.264**	**0**	**13,73%**
2180114	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	60.560.948	0	0	0	60.560.948	52.013.743	0	0	8.547.205	8.547.205	0	14,11%
2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.819.941	0	0	180.059	180.059	0	6,00%
21804	**CONTRIBUCIONES**	**60.000.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000.000**	**37.723.335**	**0**	**0**	**22.276.665**	**22.276.665**	**0**	**37,13%**
2180401	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	60.000.000	0	0	0	60.000.000	37.723.335	0	0	22.276.665	22.276.665	0	37,13%
23	**INVERSIÓN**	**16.856.488.926**	**53.101.519.528**	**672.415.261**	**672.415.261**	**69.958.008.454**	**2.057.022.825**	**37.126.891.460**	**17.075.229**	**1.708.686.150**	**38.852.652.839**	**29.048.332.790**	**55,54%**
232	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**16.856.488.926**	**53.101.519.528**	**672.415.261**	**672.415.261**	**69.958.008.454**	**2.057.022.825**	**37.126.891.460**	**17.075.229**	**1.708.686.150**	**38.852.652.839**	**29.048.332.790**	**55,54%**
23201	**ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**11.198.669.656**	**47.745.760.271**	**74.442.758**	**74.442.758**	**58.944.429.927**	**1.823.086.945**	**35.212.546.150**	**0**	**498.614.911**	**35.711.161.061**	**21.410.181.921**	**60,58%**
2320101	ACTIVOS FIJOS	9.731.203.607	42.942.112.206	74.442.758	74.442.758	52.673.315.813	0	35.212.546.150	0	492.038.311	35.704.584.461	16.968.731.352	67,78%
2320103	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	1.467.466.049	4.803.648.065	0	0	6.271.114.114	1.823.086.945	0	0	6.576.600	6.576.600	4.441.450.569	0,10%
23202	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**5.657.819.270**	**5.355.759.257**	**597.972.503**	**597.972.503**	**11.013.578.527**	**233.935.880**	**1.914.345.310**	**17.075.229**	**1.210.071.239**	**3.141.491.778**	**7.638.150.869**	**28,52%**
2320201	MATERIALES Y SUMINISTROS	200.758.199	11.797.075	17.639.589	17.639.589	212.555.274	0	89.626.649	0	32.087.772	121.714.421	90.840.853	57,26%
2320202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.457.061.071	5.343.962.182	580.332.914	580.332.914	10.801.023.253	233.935.880	1.824.718.661	17.075.229	1.177.983.467	3.019.777.357	7.547.310.016	27,96%

ANGELICA MARIA ARIAS LOZA

Firmado digitalmente por ANGELICA MARIA ARIAS LOZA
Fecha: 2024.06.12 15:12:56 -05'00'

ANGÉLICA MARÍA ARIAS LOZA
Directora General

VIVIANA MUÑOZ GIRALDO

Firmado digitalmente por VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
Fecha: 2024.06.12 11:28:36 -05'00'

VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
Subdirectora Administrativa y Financiera

Paula Andrea Acevedo G

PAULA ANDREA ACEVEDO GIRALDO
Profesional Administrativa - Presupuesto