

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
2	GASTOS	228,071,402,657	74,281,911,562	153,789,491,095	89,995,906,121	31,314,016,744	31,701,156	58,650,188,221	89,995,906,121	39.46%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,126,000,000	2,975,407,743	2,150,592,257	1,571,768,148	484,618,764	31,701,156	1,055,448,228	1,571,768,148	30.66%
2110	GASTOS DE PERSONAL	3,906,261,960	2,538,933,900	1,367,328,060	1,280,009,865	311,301,799	31,701,156	937,006,910	1,280,009,865	32.77%
211021	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	2,526,988,889	1,994,928,063	532,060,826	532,060,826	52,668,352	0	479,392,474	532,060,826	21.06%
211021001	Sueldos del Personal	2,075,946,689	1,590,686,558	485,260,131	485,260,131	46,690,518	0	438,569,613	485,260,131	23.38%
211021005	Prima de Vacaciones	105,912,400	87,326,111	18,586,289	18,586,289	2,299,167	0	16,287,122	18,586,289	17.55%
211021006	Prima de Navidad	195,652,000	195,312,728	339,272	339,272	0	0	339,272	339,272	0.17%
211021007	Vacaciones	134,955,800	109,558,838	25,396,962	25,396,962	3,372,111	0	22,024,851	25,396,962	18.82%
211021020	Bonificación Recreación	14,522,000	12,043,828	2,478,172	2,478,172	306,556	0	2,171,616	2,478,172	17.06%
211022	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	666,606,071	0	666,606,071	579,287,876	253,559,157	144,687	325,584,032	579,287,876	86.90%
211022034	Honorarios	666,606,071	0	666,606,071	579,287,876	253,559,157	144,687	325,584,032	579,287,876	86.90%
211023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	575,139,100	448,705,077	126,434,023	126,434,023	5,074,290	22,914,589	98,445,144	126,434,023	21.98%
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	245,635,100	202,458,100	43,177,000	43,177,000	0	8,934,120	34,242,880	43,177,000	17.58%
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	90,156,000	70,084,700	20,071,300	20,071,300	0	4,135,700	15,935,600	20,071,300	22.26%
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	191,582,000	148,860,360	42,721,640	42,721,640	0	8,788,000	33,933,640	42,721,640	22.30%
211023056	Riesgos Profesionales	47,766,000	27,301,917	20,464,083	20,464,083	5,074,290	1,056,769	14,333,024	20,464,083	42.84%
211024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	137,527,900	95,300,760	42,227,140	42,227,140	0	8,641,880	33,585,260	42,227,140	30.70%
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	24,832,900	7,694,360	17,138,540	17,138,540	0	3,472,580	13,665,960	17,138,540	69.02%
211024060	Aportes ICBF	67,617,000	52,564,300	15,052,700	15,052,700	0	3,101,700	11,951,000	15,052,700	22.26%
211024064	Aportes SENA	45,078,000	35,042,100	10,035,900	10,035,900	0	2,067,600	7,968,300	10,035,900	22.26%
2120	GASTOS GENERALES	964,684,060	275,379,889	689,304,171	282,798,257	173,316,965	0	109,481,292	282,798,257	29.32%
212031	Adquisición de Bienes	171,706,962	16,803,039	154,903,923	35,971,799	33,432,151	0	2,539,648	35,971,799	20.95%
212031074	Materiales y Suministros	101,006,742	266,120	100,740,622	7,862,718	6,794,905	0	1,067,813	7,862,718	7.78%
212031076	Compra de Equipo	43,700,220	0	43,700,220	17,646,000	17,646,000	0	0	17,646,000	40.38%
213031080	E - Compra de Equipo	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212031153	Combustibles y Lubricantes	12,000,000	1,536,919	10,463,081	10,463,081	8,991,246	0	1,471,835	10,463,081	87.19%
212032	Adquisición de Servicios	791,877,098	258,576,850	533,300,248	245,726,458	139,700,814	0	106,025,644	245,726,458	31.03%
212032080	Mantenimiento	155,099,227	300,000	154,799,227	28,480,512	20,708,454	0	7,772,058	28,480,512	18.36%
212032082	E - Mantenimiento	110,900,630	110,900,630	0	0	0	0	0	0	0.00%
212032083	Servicios públicos	146,000,000	98,155,348	47,844,652	47,844,652	0	0	47,844,652	47,844,652	32.77%
212032084	Arrendamientos	39,903,300	24,280,000	15,623,300	15,623,300	14,774,295	0	849,005	15,623,300	39.15%
212032087	Viajeros y gastos de viaje	40,000,000	2,981,662	37,018,338	29,050,429	6,046,712	0	23,003,717	29,050,429	72.63%
212032088	Publicidad y propaganda	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212032089	Impresos y Suscripciones	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212032090	Comunicaciones y Transporte	38,000,000	11,349,200	26,650,800	26,616,000	18,716,100	0	7,899,900	26,616,000	70.04%
212032091	Seguros	24,512,000	0	24,512,000	24,512,000	23,712,000	0	800,000	24,512,000	100.00%
212032096	Servicio de vigilancia	94,233,464	0	94,233,464	20,981,097	20,981,097	0	0	20,981,097	22.27%
212032097	Servicio de aseo	38,228,478	0	38,228,478	38,228,478	33,365,414	0	4,843,064	38,228,478	100.00%
212032099	Gastos de Atención y Representación	13,000,000	4,509,072	8,490,928	8,490,928	702,150	0	7,788,778	8,490,928	65.31%
212032105	Bienestar Social y capacitación	79,999,999	0	79,999,999	0	0	0	0	0	0.00%
212032109	Gastos Legales	8,000,000	2,100,938	5,899,062	5,899,062	674,592	0	5,224,470	5,899,062	73.74%
212033	Impuestos, Tasas y Multas	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	184,000	0	916,000	1,100,000	100.00%
212033111	Impuestos, Tasas y Multas	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	184,000	0	916,000	1,100,000	100.00%
2130	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255,053,980	161,093,954	93,960,026	8,960,026	0	0	8,960,026	8,960,026	3.51%
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	17,652,980	10,535,990	7,116,990	7,116,990	0	0	7,116,990	7,116,990	40.32%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
213032128	Administración pública central	17,652,980	10,535,990	7,116,990	7,116,990	0	0	7,116,990	7,116,990	40.32%
	Cuota de Fiscalización	17,652,980	10,535,990	7,116,990	7,116,990	0	0	7,116,990	7,116,990	40.32%
213033	<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEG. SOCIAL</b>	<b>237,391,000</b>	<b>150,547,964</b>	<b>86,843,036</b>	<b>1,843,036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,843,036</b>	<b>1,843,036</b>	<b>0.78%</b>
	<b>CESANTÍAS</b>									
213033133	Cesantías definitivas	211,956,000	125,149,476	86,806,524	1,806,524	0	0	1,806,524	1,806,524	0.85%
213033173	Intereses a las Cesantías	25,435,000	25,398,488	36,512	36,512	0	0	36,512	36,512	0.14%
213034	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
213024135	Sentencias, fallos, reclamaciones y conciliaciones	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
23	<b>INVERSIÓN</b>	<b>219,645,402,657</b>	<b>68,082,653,129</b>	<b>151,562,749,528</b>	<b>88,347,988,663</b>	<b>30,829,397,980</b>	<b>0</b>	<b>57,518,590,683</b>	<b>88,347,988,663</b>	<b>40.22%</b>
2343	<b>INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT</b>	<b>194,879,632,112</b>	<b>60,488,992,952</b>	<b>134,390,639,160</b>	<b>72,452,288,270</b>	<b>16,749,626,737</b>	<b>0</b>	<b>55,702,661,533</b>	<b>72,452,288,270</b>	<b>37.18%</b>
234305	<b>VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS PROPIOS</b>	<b>10,689,000,000</b>	<b>9,285,909,880</b>	<b>1,403,090,120</b>	<b>1,403,090,120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,403,090,120</b>	<b>1,403,090,120</b>	<b>13.13%</b>
234305103	Prefinanciación - Asig Sub y Promo para Adq de Vivienda Nueva	10,689,000,000	9,285,909,880	1,403,090,120	1,403,090,120	0	0	1,403,090,120	1,403,090,120	13.13%
234306	<b>TRANSFERENCIAS MUNICIPIO</b>	<b>164,564,632,602</b>	<b>51,203,083,072</b>	<b>113,361,549,530</b>	<b>51,423,198,640</b>	<b>16,749,626,737</b>	<b>0</b>	<b>34,673,571,903</b>	<b>51,423,198,640</b>	<b>31.25%</b>
234306103	Asignación de Subsidio a Población Desplazada para Plan Retorno	7,974,000,000	3,252,003,542	4,721,996,458	43,478,958	8,937,342	0	34,541,616	43,478,958	0.55%
234306104	Mejoramiento y Legalización de Vivienda de Interés Social en Medellín	15,652,978,955	0	15,652,978,955	5,149,931,031	3,390,411,339	0	1,759,519,692	5,149,931,031	32.90%
234306106	Asignación de Subsidios y Promoción para Adquisición de Vivienda Nueva en Medellín	34,208,000,000	5,126,844,307	29,079,155,693	14,120,217,615	4,114,866,523	0	10,005,351,092	14,120,217,615	41.28%
234306107	Asignación de Subsidios para Vivienda Usada en Medellín	22,992,000,000	19,674,997,888	3,317,002,112	291,623,536	157,051,988	0	134,571,548	291,623,536	1.27%
234306108	Asignación de Subsidios Arrendamiento Temporal y Atención al Modelo de Vivienda Compartida	15,768,000,000	4,743,036,206	11,024,963,794	11,023,983,794	1,513,980,228	0	9,510,003,566	11,023,983,794	69.91%
234306110	Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellín	613,000,000	0	613,000,000	596,427,808	299,248,908	0	297,178,900	596,427,808	97.30%
234306111	Titulación de Predios a Ciudadanos en Medellín	4,135,000,000	712,072,734	3,422,927,266	3,304,404,078	2,336,478,469	0	967,925,609	3,304,404,078	79.91%
234306112	Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	2,296,000,000	335,918,974	1,960,081,026	1,413,090,804	741,140,932	0	671,949,872	1,413,090,804	61.55%
234306140	PP12 - Mejoramiento de Vivienda	1,396,750,689	1,396,750,689	0	0	0	0	0	0	0.00%
234306147	PP13 - Mejoramiento de Vivienda Comuna 8	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
234306148	PP13 - Intervención de Laderas y Estructura de Viv Inestable a Familias Comuna 13	496,902,958	92,132,000	404,770,958	0	0	0	0	0	0.00%
234306149	PP13 - Mejoramiento de Vivienda Comuna 80	436,000,000	0	436,000,000	436,000,000	436,000,000	0	0	436,000,000	100.00%
234306248	PP13 - Compra de Vivienda Usada Comuna 1	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
234306254	PP13 - Intervención Integral en Vivienda Comuna 2	1,800,000,000	0	1,800,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
234306291	Asignación Subsidio para Vivienda Nueva y Mejoramiento de Vivienda Usada en el Cinturón Verde	54,298,000,000	15,869,326,732	38,428,673,268	15,044,041,016	3,751,511,008	0	11,292,530,008	15,044,041,016	27.71%
234309	<b>VIVIENDA Y HÁBITAT CONVENIOS</b>	<b>19,625,999,510</b>	<b>0</b>	<b>19,625,999,510</b>	<b>19,625,999,510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,625,999,510</b>	<b>19,625,999,510</b>	<b>100.00%</b>

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
234309571	CF - Construccion de Vivienda Nueva de Interes Social	19,625,999,510	0	19,625,999,510	19,625,999,510	0		19,625,999,510	19,625,999,510	100.00%
2390	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS DE CAPITAL	24,765,770,545	7,593,660,177	17,172,110,368	15,895,700,393	14,079,771,243	0	1,815,929,150	15,895,700,393	64.18%
239001	CONSTITUCION DE RESERVAS	15,441,352,393	0	15,441,352,393	15,441,352,393	13,625,423,243	0	1,815,929,150	15,441,352,393	100.00%
239001000	R - Prefinanciacion - Construccion de Vivienda Nueva	17,675,700	0	17,675,700	17,675,700	17,675,700	0	0	17,675,700	100.00%
239001009	R - Fortalecimiento Institucional del Isvimed - 090009	988,520,320	0	988,520,320	988,520,320	765,865,364	0	222,654,956	988,520,320	100.00%
239001140	R - P.P.12 Mejoramiento de Vivienda	906,578,325	0	906,578,325	906,578,325	664,314,075	0	242,264,250	906,578,325	100.00%
239001143	R - P.P.12 Asesoría en Procesos de Pertenencia	557,570,790	0	557,570,790	557,570,790	532,280,506	0	25,290,284	557,570,790	100.00%
239001365	R - Mejoramiento de Vivienda Urbana de Interés Social en el Municipio - 080365	8,270,899,195	0	8,270,899,195	8,270,899,195	7,257,592,406	0	1,013,306,789	8,270,899,195	100.00%
239001366	R - Titulación de Predios	5,382,411	0	5,382,411	5,382,411	0	0	5,382,411	5,382,411	100.00%
239001367	R - Acompañamiento Social en Vivienda - 080367	536,589,890	0	536,589,890	536,589,890	534,120,290	0	2,469,600	536,589,890	100.00%
239001368	R - Mejoramiento de Vivienda Rural de Interés Social - 080368	618,411,375	0	618,411,375	618,411,375	618,411,375	0	0	618,411,375	100.00%
239001365	R - Atención a Población Desplazada Asignación Subsidios - 080385	438,499,716	0	438,499,716	438,499,716	419,051,312	0	19,448,404	438,499,716	100.00%
239001600	R - Construcción de Vivienda Nueva de Interés Social - 080571	3,091,229,600	0	3,091,229,600	3,091,229,600	2,810,635,744	0	280,593,856	3,091,229,600	100.00%
239001572	R - Adquisición de Vivienda Usada de Interés Social - 080572	9,995,071	0	9,995,071	9,995,071	5,476,471	0	4,518,600	9,995,071	100.00%
239003	EXCEDENTES FINANCIEROS	9,324,418,152	7,593,660,177	1,730,757,975	454,348,000	454,348,000	0	0	454,348,000	4.87%
239003104	Mejoramiento y Legalización de Vivienda de Interés Social en Medellín	1,630,270,356	356,950,356	1,273,320,000	0	0	0	0	0	0.00%
239003106	Asignación de Subsidios y Promoción para Adquisición de Vivienda Nueva en Medellín	4,854,147,796	4,854,147,796	0	0	0	0	0	0	0.00%
239003110	E - Fortalecimiento Institucional del isvimed	2,140,000,000	1,682,562,025	457,437,975	454,348,000	454,348,000	0	0	454,348,000	21.23%
239003112	Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	700,000,000	700,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
24	SERVICIO DE LA DEUDA	3,300,000,000	3,223,850,690	76,149,310	76,149,310	-	-	76,149,310	76,149,310	2.31%
2402	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	3,300,000,000	3,223,850,690	76,149,310	76,149,310	-	-	76,149,310	76,149,310	2.31%
240201	AMORTIZACIONES	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
24020101	Amortización Entidades Bancarias	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
240202	INTERESES	300,000,000	223,850,690	76,149,310	76,149,310	-	-	76,149,310	76,149,310	25.38%
24020201	Intereses Entidades Bancarias	300,000,000	223,850,690	76,149,310	76,149,310	0	0	76,149,310	76,149,310	25.38%

DIEGOS RESTREPO ISAZA

Director General

Elaborado por, Angela Gil - Presupuesto *Angela Gil*

JUAN SEBASTIAN CUARTAS PINEDA  
Subdirector Administrativo y  
Financiero

