

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
2	GASTOS	262.913.420.657	47.570.374.489	215.343.046.168	193.415.678.356	41.824.164.922	797.598.982	150.793.914.452	193.415.678.356	73,57%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.126.000.000	1.523.058.093	3.602.941.907	3.477.368.551	666.941.114	77.315.604	2.733.111.833	3.477.368.551	67,84%
2110	GASTOS DE PERSONAL	3.851.653.663	1.182.478.987	2.669.174.676	2.659.764.131	265.816.518	77.315.604	2.316.632.009	2.659.764.131	69,06%
211021	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	2.340.857.940	960.240.994	1.380.616.946	1.379.240.407	78.749.314	16.639.120	1.283.851.973	1.379.240.407	58,92%
211021001	Sueldos del Personal	1.961.183.453	697.943.270	1.263.240.183	1.263.240.183	78.749.314	16.639.120	1.167.851.749	1.263.240.183	64,41%
211021005	Prima de Vacaciones	81.015.826	37.351.774	43.664.052	43.269.922	0	0	43.269.922	43.269.922	53,41%
211021006	Prima de Navidad	178.945.144	171.907.854	7.037.290	6.454.076	0	0	6.454.076	6.454.076	3,61%
211021007	Vacaciones	108.905.840	48.052.295	60.853.545	60.506.901	0	0	60.506.901	60.506.901	55,56%
211021020	Bonificación Recreación	10.807.677	4.985.801	5.821.876	5.769.325	0	0	5.769.325	5.769.325	53,38%
211022	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	870.197.353	19.084.534	851.112.819	843.078.813	184.220.999	0	658.857.814	843.078.813	96,88%
211022034	Honorarios	870.197.353	19.084.534	851.112.819	843.078.813	184.220.999	0	658.857.814	843.078.813	96,88%
211023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	501.348.783	165.888.352	335.460.431	335.460.431	2.846.205	46.645.344	285.968.882	335.460.431	66,91%
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	205.469.488	87.312.048	118.157.440	118.157.440	0	16.779.580	101.377.860	118.157.440	57,51%
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	76.733.349	25.081.349	51.652.000	51.652.000	0	7.201.500	44.450.500	51.652.000	67,31%
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	163.128.991	52.935.771	110.193.220	110.193.220	0	15.446.520	94.746.700	110.193.220	67,55%
211023056	Riesgos Profesionales	56.016.955	559.184	55.457.771	55.457.771	2.846.205	7.217.744	45.393.822	55.457.771	99,00%
211024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	139.249.587	37.265.107	101.984.480	101.984.480	0	14.031.140	87.953.340	101.984.480	73,24%
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	43.332.900	5.914.820	37.418.080	37.418.080	0	5.028.640	32.389.440	37.418.080	86,35%
211024060	Aportes ICBF	57.550.012	18.809.512	38.740.500	38.740.500	0	5.401.800	33.338.700	38.740.500	67,32%
211024064	Aportes SENA	38.366.675	12.540.775	25.825.900	25.825.900	0	3.600.700	22.225.200	25.825.900	67,31%
2120	GASTOS GENERALES	1.039.975.225	131.737.486	908.237.739	792.934.393	401.124.596	0	391.809.797	792.934.393	76,25%
212031	Adquisición de Bienes	204.406.962	13.667.431	190.739.531	144.167.646	78.290.735	0	65.876.911	144.167.646	70,53%
212031074	Materiales y Suministros	133.706.742	964.292	132.742.450	86.170.565	66.330.203	0	19.840.362	86.170.565	64,45%
212031076	Compra de Equipo	43.700.220	4.951.220	38.749.000	38.749.000	5.203.000	0	33.546.000	38.749.000	88,67%
212031080	E - Compra de Equipo	15.000.000	6.215.000	8.785.000	8.785.000	3.167.000	0	5.618.000	8.785.000	58,57%
212031153	Combustibles y Lubricantes	12.000.000	1.536.919	10.463.081	10.463.081	3.590.532	0	6.872.549	10.463.081	87,19%
212032	Adquisición de Servicios	834.652.263	118.070.055	716.582.208	647.850.747	322.833.861	0	325.016.886	647.850.747	77,62%
212032080	Mantenimiento	155.099.227	18.494.440	136.604.787	121.933.308	91.177.229	0	30.756.079	121.933.308	78,62%
212032082	E - Mantenimiento	2.610.630	2.033.263	577.367	0	0	0	0	0	0,00%
212032083	Servicios públicos	146.000.000	54.798.152	91.201.848	91.201.848	0	0	91.201.848	91.201.848	62,47%
212032084	Arrendamientos	39.903.300	24.280.000	15.623.300	15.623.300	8.266.241	0	7.357.059	15.623.300	39,15%
212032087	Viaticos y gastos de viaje	58.000.000	6.457.553	51.542.447	51.501.936	6.197.634	0	45.304.302	51.501.936	88,80%
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	562.400	37.437.600	37.437.600	11.820.400	0	25.617.200	37.437.600	98,52%
212032091	Seguros	144.740.937	2.778.798	141.962.139	141.962.139	112.136.095	0	29.826.044	141.962.139	98,08%
212032096	Servicio de vigilancia	94.233.464	1.071.431	93.162.033	93.162.033	55.506.280	0	37.655.753	93.162.033	98,86%
212032097	Servicio de aseo	38.228.478	0	38.228.478	38.228.478	11.128.487	0	27.099.991	38.228.478	100,00%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
212032099	Gastos de Atención y Representación	19.000.000	1.695.996	17.304.004	17.304.004	0	0	17.304.004	17.304.004	91,07%
212032105	Bienestar Social y capacitacion	79.999.999	0	79.999.999	26.557.895	26.557.895	0	0	26.557.895	33,20%
212032109	Gastos Legales	14.836.228	1.898.022	12.938.206	12.938.206	43.600	0	12.894.606	12.938.206	87,21%
212033	Impuestos, Tasas y Multas	916.000	0	916.000	916.000	0	0	916.000	916.000	100,00%
212033111	Impuestos, Tasas y Multas	916.000	0	916.000	916.000	0	0	916.000	916.000	100,00%
2130	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234.371.112	208.841.620	25.529.492	24.670.027	0	0	24.670.027	24.670.027	10,53%
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	18.526.420	3.484.465	15.041.955	15.041.955	0	0	15.041.955	15.041.955	81,19%
	Administración pública central	18.526.420	3.484.465	15.041.955	15.041.955	0	0	15.041.955	15.041.955	81,19%
213032998	Cuota de Fiscalización	17.652.980	2.611.025	15.041.955	15.041.955	0	0	15.041.955	15.041.955	85,21%
213032999	Cuota de Fiscalización Sobreproyectada	873.440	873.440	0	0	0	0	0	0	0,00%
213033	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEG. SOCIAL	215.834.692	205.347.155	10.487.537	9.628.072	0	0	9.628.072	9.628.072	4,46%
	CESANTÍAS									
213033133	Cesantías definitivas	195.222.059	185.210.459	10.011.600	9.175.767	0	0	9.175.767	9.175.767	4,70%
213033173	Intereses a las Cesantías	20.612.633	20.136.696	475.937	452.305	0	0	452.305	452.305	2,19%
213034	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
213024135	Sentencias, fallos, reclamaciones y conciliaciones	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
23	INVERSIÓN	254.487.420.657	42.848.336.860	211.639.083.797	189.837.289.341	41.157.223.808	720.283.378	147.959.782.155	189.837.289.341	74,60%
2343	INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT	229.721.650.112	39.183.942.939	190.537.707.173	169.907.055.214	32.575.833.391	17.983.180	137.313.238.643	169.907.055.214	73,96%
234305	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS PROPIOS	10.689.000.000	220.348.680	10.468.651.320	10.468.651.320	7.453.500	0	10.461.197.820	10.468.651.320	97,94%
234305103	Prefinanciación - Asig Sub y Promo para Adq de Vivienda Nueva	10.689.000.000	220.348.680	10.468.651.320	10.468.651.320	7.453.500	0	10.461.197.820	10.468.651.320	97,94%
234306	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO	164.369.650.602	18.926.594.259	145.443.056.343	124.812.404.384	32.568.379.891	17.983.180	92.226.041.313	124.812.404.384	75,93%
234306103	Asignación de Subsidio a Poblacion Desplazada para Plan Retorno	7.974.000.000	473.205.037	7.500.794.963	2.656.448.556	2.218.206.086	0	438.242.470	2.656.448.556	33,31%
234306104	Mejoramiento y Legalizacion de Vivienda de Interes Social en Medellin	17.650.128.955	1.664.204.725	15.985.924.230	13.956.162.357	8.159.266.566	0	5.796.895.791	13.956.162.357	79,07%
234306106	Asignación de Subsidios y Promocion para Adquisicion de Vivienda Nueva en Medellin	46.171.000.000	317.104.416	45.853.895.584	44.840.147.657	7.664.926.871	5.014.180	37.170.206.606	44.840.147.657	97,12%
234306107	Asignación de Subsidios para Vivienda Usada en Medellin	8.474.260.500	1.653.642.528	6.820.617.972	5.091.832.841	193.658.263	12.969.000	4.885.205.578	5.091.832.841	60,09%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
234306108	Asignación de Subsidios Arrendamiento Temporal y Atencion al Modelo de Vivienda Compartida	15.768.000.000	309.430	15.767.690.570	15.767.690.570	798.637.556	0	14.969.053.014	15.767.690.570	100,00%
234306110	Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellín	1.313.000.000	81.117	1.312.918.883	645.236.462	96.462.415	0	548.774.047	645.236.462	49,14%
234306111	Titulacion de Predios a Ciudadanos en Medellín	3.435.000.000	31.366.046	3.403.633.954	3.403.520.441	1.081.676.715	0	2.321.843.726	3.403.520.441	99,08%
234306112	Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	2.746.000.000	15.873.998	2.730.126.002	2.723.601.206	1.079.807.119	0	1.643.794.087	2.723.601.206	99,18%
234306140	PP12 - Mejoramiento de Vivienda	1.396.750.689	0	1.396.750.689	219.385.500	219.385.500	0	0	219.385.500	15,71%
234306147	PP13 - Mejoramiento de Vivienda Comuna 8	1.500.000.000	0	1.500.000.000	208.751.005	208.751.005	0	0	208.751.005	13,92%
234306148	PP13 - Intervencion de Laderas y Estruc de Viv Inestable a Familias Comuna 13	404.770.958	0	404.770.958	53.055.000	26.527.500	0	26.527.500	53.055.000	13,11%
234306149	PP13 - Mejoramiento de Vivienda Comuna 80	436.000.000	0	436.000.000	57.771.000	32.422.500	0	25.348.500	57.771.000	13,25%
234306248	PP13 - Compra de Vivienda Usada Comuna 1	1.002.739.500	0	1.002.739.500	0	0	0	0	0	0,00%
234306254	PP13 - Intervencion Integral en Vivienda Comuna 2	1.800.000.000	0	1.800.000.000	1.432.084.127	1.336.585.127	0	95.499.000	1.432.084.127	79,56%
234306291	Asignación Subsidio para Vivienda Nueva y Mejoramiento de Vivienda Usada en el Cinturon Verde	54.298.000.000	14.770.806.962	39.527.193.038	33.756.717.662	9.452.066.668	0	24.304.650.994	33.756.717.662	62,17%
234306347	JVE - Estudios de Mejoramiento Integral de Habitat	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
234309	VIVIENDA Y HÁBITAT CONVENIOS	54.662.999.510	20.037.000.000	34.625.999.510	34.625.999.510	0	0	34.625.999.510	34.625.999.510	63,34%
234309571	CF - Construccion de Vivienda Nueva de Interes Social	54.662.999.510	20.037.000.000	34.625.999.510	34.625.999.510	0	0	34.625.999.510	34.625.999.510	63,34%
2390	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS DE CAPITAL	24.765.770.545	3.664.393.921	21.101.376.624	19.930.234.127	8.581.390.417	702.300.198	10.646.543.512	19.930.234.127	80,47%
239001	CONSTITUCION DE RESERVAS	15.441.352.393	0	15.441.352.393	15.441.352.393	5.916.725.248	702.300.198	8.822.326.947	15.441.352.393	100,00%
239001000	R - Prefinanciacion - Construccion de Vivienda Nueva	17.675.700	0	17.675.700	17.675.700	0	0	17.675.700	17.675.700	100,00%
239001009	R - Fortalecimiento Institucional del Isvimed - 090009	988.520.320	0	988.520.320	988.520.320	658.479.699	0	330.040.621	988.520.320	100,00%
239001140	R - P.P.12 Mejoramiento de Vivienda	906.578.325	0	906.578.325	906.578.325	613.311.075	51.003.000	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	286.634.583	18.967.713	251.968.494	557.570.790	100,00%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
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	2.997.947.975	620.536.500	4.652.414.720	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	142.445.230	0	394.144.660	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%
239001385	R - Atención a Población Desplazada Asignación Subsidios 080385	438.499.716	0	438.499.716	438.499.716	91.769.437	0	346.730.279	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	507.224.944	11.792.985	2.572.211.671	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	500.930	0	9.494.141	9.995.071	100,00%
239003	EXCEDENTES FINANCIEROS	9.324.418.152	3.664.393.921	5.660.024.231	4.488.881.734	2.664.665.169	0	1.824.216.565	4.488.881.734	48,14%
239003104	E - Mejoramiento y Legalización de Vivienda de Interés Social en Medellín	1.630.270.356	888.875.928	741.394.428	88.817.928	88.817.928	0	0	88.817.928	5,45%
239003106	E - Asignación de Subsidios y Promoción para Adquisición de Vivienda Nueva en Medellín	4.854.147.796	2.632.007.796	2.222.140.000	2.222.140.000	1.444.000.000	0	778.140.000	2.222.140.000	45,78%
239003110	E - Fortalecimiento Institucional del Isvimed	2.140.000.000	102.833.391	2.037.166.609	1.527.571.204	523.424.505	0	1.004.146.699	1.527.571.204	71,38%
239003112	E - Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	700.000.000	40.676.806	659.323.194	650.352.602	608.422.736	0	41.929.866	650.352.602	92,91%
24	SERVICIO DE LA DEUDA	3.300.000.000	3.198.979.536	101.020.464	101.020.464	-	-	101.020.464	101.020.464	3,06%
2402	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	3.300.000.000	3.198.979.536	101.020.464	101.020.464	-	-	101.020.464	101.020.464	3,06%
240201	AMORTIZACIONES	3.000.000.000	3.000.000.000	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	198.979.536	101.020.464	101.020.464	-	-	101.020.464	101.020.464	33,67%
24020201	Intereses Entidades Bancarias	300.000.000	198.979.536	101.020.464	101.020.464	0	0	101.020.464	101.020.464	33,67%

Diego Restrepo Isaza

DIEGO RESTREPO ISAZA
Director General

Juan Sebastián Cuartas Pineda

JUAN SEBASTIAN CUARTAS PINEDA
Subdirector Administrativo y Financiero

Elaborado por, Angela Gil - Presupuesto *Angela Gil*