


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	68.075.033.238	194.838.387.419	158.542.506.354	36.540.659.329	4.693.257.200	117.308.589.825	158.542.506.354	60,30%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.126.000.000	1.910.512.452	3.215.487.548	3.109.021.920	651.059.397	85.683.817	2.372.278.706	3.109.021.920	60,65%
2110	GASTOS DE PERSONAL	3.898.689.891	1.544.257.454	2.354.432.437	2.325.076.700	224.923.508	77.544.827	2.022.608.365	2.325.076.700	59,64%
211021	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	2.340.857.940	1.200.493.278	1.140.364.662	1.140.364.662	0	25.110.107	1.115.254.555	1.140.364.662	48,72%
211021001	Sueldos del Personal	1.961.183.453	933.880.074	1.027.303.379	1.027.303.379	0	16.639.120	1.010.664.259	1.027.303.379	52,38%
211021005	Prima de Vacaciones	81.015.826	38.876.266	42.139.560	42.139.560	0	3.258.072	38.881.488	42.139.560	52,01%
211021006	Prima de Navidad	178.945.144	172.491.068	6.454.076	6.454.076	0	0	6.454.076	6.454.076	3,61%
211021007	Vacaciones	108.905.840	50.056.803	58.849.037	58.849.037	0	4.778.505	54.070.532	58.849.037	54,04%
211021020	Bonificación Recreación	10.807.677	5.189.067	5.618.610	5.618.610	0	434.410	5.184.200	5.618.610	51,99%
211022	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	917.233.581	75.893.333	841.340.248	811.984.511	222.106.859	0	589.877.652	811.984.511	88,53%
211022034	Honorarios	917.233.581	75.893.333	841.340.248	811.984.511	222.106.859	0	589.877.652	811.984.511	88,53%
211023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	501.348.783	216.574.596	284.774.187	284.774.187	2.816.649	40.217.320	241.740.218	284.774.187	56,80%
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	205.469.488	104.091.628	101.377.860	101.377.860	0	16.642.360	84.735.500	101.377.860	49,34%
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	76.733.349	32.282.849	44.450.500	44.450.500	0	6.746.300	37.704.200	44.450.500	57,93%
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	163.128.991	68.382.291	94.746.700	94.746.700	0	14.467.460	80.279.240	94.746.700	58,08%
211023056	Riesgos Profesionales	56.016.955	11.817.828	44.199.127	44.199.127	2.816.649	2.361.200	39.021.278	44.199.127	78,90%
211024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	139.249.587	51.296.247	87.953.340	87.953.340	0	12.217.400	75.735.940	87.953.340	63,16%
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	43.332.900	10.943.460	32.389.440	32.389.440	0	3.784.300	28.605.140	32.389.440	74,75%
211024060	Aportes ICBF	57.550.012	24.211.312	33.338.700	33.338.700	0	5.060.400	28.278.300	33.338.700	57,93%
211024064	Aportes SENA	38.366.675	16.141.475	22.225.200	22.225.200	0	3.372.700	18.852.500	22.225.200	57,93%
2120	GASTOS GENERALES	992.938.997	154.861.190	838.077.807	760.967.916	426.135.889	8.138.990	326.693.037	760.967.916	76,64%
212031	Adquisición de Bienes	172.206.962	14.131.425	158.075.537	140.626.006	81.258.854	4.408.970	54.958.182	140.626.006	81,66%
212031074	Materiales y Suministros	101.506.742	1.493.806	100.012.936	85.418.925	71.445.605	4.408.970	9.564.350	85.418.925	84,15%
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%
213031080	E - Compra de Equipo	15.000.000	6.149.480	8.850.520	5.995.000	377.000	0	5.618.000	5.995.000	39,97%
212031153	Combustibles y Lubricantes	12.000.000	1.536.919	10.463.081	10.463.081	4.233.249	0	6.229.832	10.463.081	87,19%
212032	Adquisición de Servicios	819.816.035	140.729.765	679.086.270	619.425.910	344.877.035	3.730.020	270.818.855	619.425.910	75,56%
212032080	Mantenimiento	155.099.227	33.444.319	121.654.908	121.654.908	96.239.027	0	25.415.881	121.654.908	78,44%
212032082	E - Mantenimiento	2.610.630	2.610.630	0	0	0	0	0	0	0,00%
212032083	Servicios públicos	146.000.000	63.620.543	82.379.457	82.379.457	0	0	82.379.457	82.379.457	56,42%
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	49.000.000	3.577.421	45.422.579	45.088.307	5.315.297	0	39.773.010	45.088.307	92,02%
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	631.000	37.369.000	37.369.000	14.995.550	0	22.373.450	37.369.000	98,34%
212032091	Seguros	144.740.937	3.329.298	141.411.639	141.411.639	112.136.095	3.730.020	25.545.524	141.411.639	97,70%
212032096	Servicio de vigilancia	94.233.464	1.071.431	93.162.033	93.162.033	72.899.266	0	20.262.767	93.162.033	98,86%
212032097	Servicio de aseo	38.228.478	0	38.228.478	38.228.478	14.308.048	0	23.920.430	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	3.364.526	15.635.474	15.635.474	0	0	15.635.474	15.635.474	82,29%
212032105	Bienestar Social y capacitacion	79.999.999	0	79.999.999	20.673.911	20.673.911	0	0	20.673.911	25,84%
212032109	Gastos Legales	9.000.000	800.597	8.199.403	8.199.403	43.600	0	8.155.803	8.199.403	91,10%
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	211.393.808	22.977.304	22.977.304	0	0	22.977.304	22.977.304	9,80%
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	18.526.420	5.177.188	13.349.232	13.349.232	0	0	13.349.232	13.349.232	72,06%
	Administración pública central	18.526.420	5.177.188	13.349.232	13.349.232	0	0	13.349.232	13.349.232	72,06%
213032998	Cuota de Fiscalización	17.652.980	4.303.748	13.349.232	13.349.232	0	0	13.349.232	13.349.232	75,62%
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	206.206.620	9.628.072	9.628.072	0	0	9.628.072	9.628.072	4,46%
	CESANTÍAS									
213033133	Cesantías definitivas	195.222.059	186.046.292	9.175.767	9.175.767	0	0	9.175.767	9.175.767	4,70%
213033173	Intereses a las Cesantías	20.612.633	20.160.328	452.305	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	62.965.541.250	191.521.879.407	155.332.463.970	35.889.599.932	4.607.573.383	114.835.290.655	155.332.463.970	61,04%
2343	INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT	229.721.650.112	57.952.325.603	171.769.324.509	136.992.773.992	27.852.458.353	3.702.434.882	105.437.880.757	136.992.773.992	59,63%
234305	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS PROPIOS	10.689.000.000	220.348.680	10.468.651.320	5.019.651.320	16.561.200	0	5.003.090.120	5.019.651.320	46,96%
234305103	Prefinanciación - Asig Sub y Promo para Adq de Vivienda Nueva	10.689.000.000	220.348.680	10.468.651.320	5.019.651.320	16.561.200	0	5.003.090.120	5.019.651.320	46,96%
234306	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO	164.369.650.602	22.694.976.923	141.674.673.679	112.347.123.162	27.835.897.153	3.702.434.882	80.808.791.127	112.347.123.162	68,35%
234306103	Asignación de Subsidio a Poblacion Desplazada para Plan Retorno	7.974.000.000	976.973.426	6.997.026.574	2.656.448.556	2.376.916.840	0	279.531.716	2.656.448.556	33,31%
234306104	Mejoramiento y Legalizacion de Vivienda de Interes Social en Medellín	17.650.128.955	1.739.512.637	15.910.616.318	12.490.596.386	7.549.322.310	4.340.609	4.936.933.467	12.490.596.386	70,77%
234306106	Asignación de Subsidios y Promocion para Adquisición de Vivienda Nueva en Medellín	46.171.000.000	479.560.442	45.691.439.558	39.409.421.059	6.667.615.373	3.658.563.459	29.083.242.227	39.409.421.059	85,36%
234306107	Asignación de Subsidios para Vivienda Usada en Medellín	8.474.260.500	1.657.402.528	6.816.857.972	4.897.860.872	239.200.674	20.270.886	4.638.389.312	4.897.860.872	57,80%
234306108	Asignación de Subsidios Arrendamiento Temporal y Atención al Modelo de Vivienda Compartida	15.768.000.000	309.430	15.767.690.570	15.767.690.570	1.244.300.829	4.340.609	14.519.049.132	15.767.690.570	100,00%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEJ
239001385	R - Atención a Población Desplazada Asignación Subsidios - 080385	438.499.716	0	438.499.716	438.499.716	99.167.286	136.251.736	203.080.694	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	708.036.924	25.205.985	2.357.986.691	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	5.013.215.647	4.311.202.505	2.898.337.585	1.162.139.119	48.741.166	1.687.457.300	2.898.337.585	31,08%
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	4.076.007.796	778.140.000	778.140.000	0	0	778.140.000	778.140.000	16,03%
239003110	E - Fortalecimiento Institucional del Isvimed	2.140.000.000	7.655.117	2.132.344.883	1.381.027.055	451.876.628	44.689.931	884.460.496	1.381.027.055	64,53%
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	621.444.563	4.051.235	24.856.804	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
Director General


JUAN SEBASTIAN CUARTAS PINEDA
Subdirector Administrativo y Financiero

Elaborado por: Ángela Gil - Presupuesto 

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
234306110	Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellín	1.313.000.000	426.000	1.312.574.000	644.494.462	118.836.511	14.340.582	511.317.369	644.494.462	49,09%
234306111	Titulacion de Predios a Ciudadanos en Medellín	3.435.000.000	31.366.046	3.403.633.954	3.344.840.837	1.204.269.385	0	2.140.571.452	3.344.840.837	97,38%
234306112	Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	2.746.000.000	22.991.364	2.723.008.636	2.719.537.406	1.455.903.604	578.737	1.263.055.065	2.719.537.406	99,04%
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	0	0	0	0	0	0,00%
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	666.134.554	666.134.554	0	0	666.134.554	37,01%
234306291	Asignación Subsidio para Vivienda Nueva y Mejoramiento de Vivienda Usada en el Cinturon Verde	54.298.000.000	17.786.435.050	36.511.564.950	29.419.886.960	6.035.061.573	0	23.384.825.387	29.419.886.960	54,18%
234309	VIVIENDA Y HÁBITAT CONVENIOS	54.662.999.510	35.037.000.000	19.625.999.510	19.625.999.510	0	0	19.625.999.510	19.625.999.510	35,90%
234309571	CF - Construccion de Vivienda Nueva de Interes Social	54.662.999.510	35.037.000.000	19.625.999.510	19.625.999.510	0	0	19.625.999.510	19.625.999.510	35,90%
2390	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS DE CAPITAL	24.765.770.545	5.013.215.647	19.752.554.898	18.339.689.978	8.037.141.579	905.138.501	9.397.409.898	18.339.689.978	74,05%
239001	CONSTITUCION DE RESERVAS	15.441.352.393	0	15.441.352.393	15.441.352.393	6.875.002.460	856.397.335	7.709.952.598	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	23.400.114	306.640.507	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	305.602.296	0	251.968.494	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	3.729.047.645	620.536.500	3.921.315.050	8.270.899.195	100,00%
239001366	R - Titulacion 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%