

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	74.097.423.155	188.815.997.502	146.496.744.390	55.134.602.284	896.843.950	90.465.298.156	146.496.744.390	55,72%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.126.000.000	1.999.976.724	3.126.023.276	2.737.580.313	628.335.995	72.919.120	2.036.325.198	2.737.580.313	53,41%
2110	GASTOS DE PERSONAL	3.916.505.891	1.752.180.438	2.164.325.453	2.074.179.149	269.067.707	72.919.120	1.732.192.322	2.074.179.149	52,96%
211021	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	2.340.857.940	1.372.341.567	968.516.373	968.209.817	0	16.639.120	951.570.697	968.209.817	41,36%
211021001	Sueldos del Personal	1.961.183.453	1.090.515.537	870.667.916	870.361.360	0	16.639.120	853.722.240	870.361.360	44,38%
211021005	Prima de Vacaciones	81.015.826	44.959.540	36.056.286	36.056.286	0	0	36.056.286	36.056.286	44,51%
211021006	Prima de Navidad	178.945.144	172.501.005	6.444.139	6.444.139	0	0	6.444.139	6.444.139	3,60%
211021007	Vacaciones	108.905.840	58.365.314	50.540.526	50.540.526	0	0	50.540.526	50.540.526	46,41%
211021020	Bonificación Recreación	10.807.677	6.000.171	4.807.506	4.807.506	0	0	4.807.506	4.807.506	44,48%
211022	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	935.049.581	55.533.308	879.516.273	789.676.525	266.444.884	0	523.231.641	789.676.525	84,45%
211022034	Honorarios	935.049.581	55.533.308	879.516.273	789.676.525	266.444.884	0	523.231.641	789.676.525	84,45%
211023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	501.348.783	260.791.916	240.556.867	240.556.867	2.622.823	43.966.820	193.967.224	240.556.867	47,98%
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	205.469.488	120.733.988	84.735.500	84.735.500	0	17.048.120	67.687.380	84.735.500	41,24%
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	76.733.349	39.029.149	37.704.200	37.704.200	0	6.883.000	30.821.200	37.704.200	49,14%
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	163.128.991	82.849.751	80.279.240	80.279.240	0	14.702.100	65.577.140	80.279.240	49,21%
211023056	Riesgos Profesionales	56.016.955	18.179.028	37.837.927	37.837.927	2.622.823	5.333.600	29.881.504	37.837.927	67,55%
211024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	139.249.587	63.513.647	75.735.940	75.735.940	0	12.313.180	63.422.760	75.735.940	54,39%
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	43.332.900	14.727.760	28.605.140	28.605.140	0	3.708.980	24.896.160	28.605.140	66,01%
211024060	Aportes ICBF	57.550.012	29.271.712	28.278.300	28.278.300	0	5.162.800	23.115.500	28.278.300	49,14%
211024064	Aportes SENA	38.366.675	19.514.175	18.852.500	18.852.500	0	3.441.400	15.411.100	18.852.500	49,14%
2120	GASTOS GENERALES	975.122.997	119.649.391	855.473.606	642.176.947	359.268.288	0	282.908.659	642.176.947	65,86%
212031	Adquisición de Bienes	172.206.962	8.129.185	164.077.777	134.942.087	91.580.119	0	43.361.968	134.942.087	78,36%
212031074	Materiales y Suministros	101.506.742	442.566	101.064.176	85.315.006	78.448.062	0	6.866.944	85.315.006	84,05%
212031076	Compra de Equipo	43.700.220	220	43.700.000	33.546.000	792.000	0	32.754.000	33.546.000	76,76%
213031080	E - Compra de Equipo	15.000.000	6.149.480	8.850.520	5.618.000	5.618.000	0	0	5.618.000	37,45%
212031153	Combustibles y Lubricantes	12.000.000	1.536.919	10.463.081	10.463.081	6.722.057	0	3.741.024	10.463.081	87,19%
212032	Adquisición de Servicios	801.816.035	111.336.206	690.479.829	506.318.860	267.688.169	0	238.630.691	506.318.860	63,15%
212032080	Mantenimiento	155.099.227	300.000	154.799.227	39.632.615	19.056.064	0	20.576.551	39.632.615	25,55%
212032082	E - Mantenimiento	2.610.630	2.610.630	0	0	0	0	0	0	0,00%
212032083	Servicios públicos	146.000.000	72.430.930	73.569.070	73.569.070	0	0	73.569.070	73.569.070	50,39%
212032084	Arrendamientos	39.903.300	24.280.000	15.623.300	15.623.300	9.009.296	0	6.614.004	15.623.300	39,15%
212032087	Viaticos y gastos de viaje	40.000.000	1.112.631	38.887.369	38.724.942	8.379.471	0	30.345.471	38.724.942	96,81%
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	844.400	37.155.600	31.854.100	11.076.450	0	20.777.650	31.854.100	83,83%
212032091	Seguros	137.740.937	0	137.740.937	137.740.937	112.195.413	0	25.545.524	137.740.937	100,00%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
212032096	Servicio de vigilancia	94.233.464	0	94.233.464	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	17.487.609	0	20.740.869	38.228.478	100,00%
212032099	Gastos de Atención y Representación	18.000.000	4.768.698	13.231.302	13.231.302	0	0	13.231.302	13.231.302	73,51%
212032105	Bienestar Social y capacitación	79.999.999	0	79.999.999	17.541.000	17.541.000	0	0	17.541.000	21,93%
212032109	Gastos Legales	8.000.000	988.917	7.011.083	7.011.083	43.600	0	6.967.483	7.011.083	87,64%
212033	Impuestos, Tasas y Multas	1.100.000	184.000	916.000	916.000	0	0	916.000	916.000	83,27%
212033111	Impuestos, Tasas y Multas	1.100.000	184.000	916.000	916.000	0	0	916.000	916.000	83,27%
2130	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234.371.112	128.146.895	106.224.217	21.224.217	0	0	21.224.217	21.224.217	9,06%
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	18.526.420	6.869.911	11.656.509	11.656.509	0	0	11.656.509	11.656.509	62,92%
213032998	Administración pública central	18.526.420	6.869.911	11.656.509	11.656.509	0	0	11.656.509	11.656.509	62,92%
213032999	Cuota de Fiscalización Sobreproyectada	17.652.980	5.996.471	11.656.509	11.656.509	0	0	11.656.509	11.656.509	66,03%
213033	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEG. SOCIAL CESANTÍAS	215.834.692	121.266.984	94.567.708	9.567.708	0	0	9.567.708	9.567.708	4,43%
213033133	Cesantías definitivas	195.222.059	101.105.452	94.116.607	9.116.607	0	0	9.116.607	9.116.607	4,67%
213033173	Intereses a las Cesantías	20.612.633	20.161.532	451.101	451.101	0	0	451.101	451.101	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	68.898.466.895	185.588.953.762	143.658.143.613	54.506.266.289	823.924.830	88.327.952.494	143.658.143.613	56,45%
2343	INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT	229.721.650.112	63.746.569.859	165.975.080.253	125.497.536.560	44.322.088.190	4.340.609	81.171.107.761	125.497.536.560	54,63%
234305	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS PROPIOS	10.689.000.000	10.669.348.680	19.651.320	3.090.120	0	0	3.090.120	3.090.120	0,03%
234305103	Prefinanciación - Asig Sub y Promo para Adq de Vivienda Nueva	10.689.000.000	10.669.348.680	19.651.320	3.090.120	0	0	3.090.120	3.090.120	0,03%
234306	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO	164.369.650.602	18.040.221.179	146.329.429.423	105.868.446.930	44.322.088.190	4.340.609	61.542.018.131	105.868.446.930	64,41%
234306103	Asignación de Subsidio a Población Desplazada para Plan Retorno	7.974.000.000	1.186.465.231	6.787.534.769	2.303.062.012	2.036.336.130	0	266.725.882	2.303.062.012	28,88%
234306104	Mejoramiento y Legalización de Vivienda de Interés Social en Medellín	17.650.128.955	125.400.000	17.524.728.955	9.504.779.014	5.709.081.406	4.340.609	3.791.356.999	9.504.779.014	53,85%
234306106	Asignación de Subsidios y Promoción para Adquisición de Vivienda Nueva en Medellín	46.171.000.000	2.429.078.969	43.741.921.031	39.137.426.276	18.398.794.484	0	20.738.631.792	39.137.426.276	84,77%
234306107	Asignación de Subsidios para Vivienda Usada en Medellín	8.474.260.500	57.099.390	8.417.161.110	5.938.787.333	5.280.043.556	0	658.743.777	5.938.787.333	70,08%

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 Atención al Modelo de Vivienda Compartida	15.768.000.000	420.221.525	15.347.778.475	15.346.022.234	2.610.676.004	0	12.735.346.230	15.346.022.234	97,32%
234306110	Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellín	1.313.000.000	667.474.371	645.525.629	644.195.462	171.576.338	0	472.619.124	644.195.462	49,06%
234306111	Titulación de Predios a Ciudadanos en Medellín	3.435.000.000	61.364.046	3.373.635.954	3.294.392.754	1.171.842.381	0	2.122.550.373	3.294.392.754	95,91%
234306112	Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	2.746.000.000	19.047.142	2.726.952.858	2.709.364.429	1.818.362.230	0	891.002.199	2.709.364.429	98,67%
234306140	PP12 - Mejoramiento de Vivienda	1.396.750.689	0	1.396.750.689	135.087.000	135.087.000	0	0	135.087.000	9,67%
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 Estruct 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	50.697.000	25.348.500	0	25.348.500	50.697.000	11,63%
234306248	PP13 - Compra de Vivienda Usada Comuna 1	1.002.739.500	2.739.500	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0,00%
234306254	PP13 - Intervencion Integral en Vivienda Comuna 2	1.800.000.000	0	1.800.000.000	190.998.000	190.998.000	0	0	190.998.000	10,61%
234306291	Asignación Subsidio para Vivienda Nueva y Mejoramiento de Vivienda Usada en el Cinturon Verde	54.298.000.000	13.071.331.005	41.226.668.995	26.560.580.416	6.747.414.661	0	19.813.165.755	26.560.580.416	48,92%
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	5.151.897.036	19.613.873.509	18.160.607.053	10.184.178.099	819.584.221	7.156.844.733	18.160.607.053	73,33%
239001	CONSTITUCION DE RESERVAS	15.441.352.393	0	15.441.352.393	15.441.352.393	8.078.743.736	819.584.221	6.543.024.436	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	683.803.013	0	304.717.307	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%

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	4.387.911.071	620.536.500	3.262.451.624	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%
239001385	R - Atención a Población Desplazada Asignación Subsidios - 080385	438.499.716	0	438.499.716	438.499.716	140.628.068	136.251.736	161.619.912	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	1.186.130.678	11.792.985	1.893.305.937	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	5.151.897.036	4.172.521.116	2.719.254.660	2.105.434.363	0	613.820.297	2.719.254.660	29,16%
239003104	E - Mejoramiento y Legalizacion de Vivienda de Interés Social en Medellín	1.630.270.356	268.132.428	1.362.137.928	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	778.140.000	0	0	778.140.000	16,03%
239003110	E - Fortalecimiento Institucional del Isvimed	2.140.000.000	741.036.352	1.398.963.648	1.219.017.192	621.372.481	0	597.644.711	1.219.017.192	56,96%
239003112	E - Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	700.000.000	66.720.460	633.279.540	633.279.540	617.103.954	0	16.175.586	633.279.540	90,47%
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