

CÓDIGO	CONCEPTOS	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
2	GASTOS	118,704,526,772	-	-	81,461,734	81,461,734	118,704,526,772	111,088,614,838	7,615,911,934	6,038,854,343	5,452,129,939	413,745,770	172,978,634	6,038,854,343	6.09%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,588,622,123	-	-	81,461,734	81,461,734	8,588,622,123	7,114,688,099	1,473,934,024	1,160,362,912	970,508,932	50,518,628	139,335,352	1,160,362,912	13.51%
2110	GASTOS DE PERSONAL	6,398,199,131	-	-	48,963,972	48,963,972	6,398,199,131	5,263,844,008	1,134,355,123	1,040,426,149	888,259,738	44,027,624	108,138,787	1,040,426,149	16.26%
211021	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	4,070,380,618	-	-	-	-	4,070,380,618	3,858,575,900	211,804,718	211,804,718	103,773,531	-	108,031,187	211,804,718	5.20%
2110210010001	Sueldos del Personal T.M.	2,095,315,340	-	-	-	-	2,095,315,340	1,886,804,916	208,510,424	208,510,424	101,048,761	-	107,461,663	208,510,424	9.95%
2110210020002	Sueldos del Personal R.P.	1,103,735,971	-	-	-	-	1,103,735,971	1,103,735,971	-	-	-	-	-	-	0.00%
2110210030003	Horas Extras	6,841,847	-	-	-	-	6,841,847	6,305,957	535,890	535,890	-	-	535,890	535,890	7.83%
2110210050005	Prima de Vacaciones	141,283,711	-	-	-	-	141,283,711	141,283,711	-	-	-	-	-	-	0.00%
2110210060006	Prima de Navidad	296,609,235	-	-	-	-	296,609,235	296,609,235	-	-	-	-	-	-	0.00%
2110210070007	Vacaciones	183,409,148	-	-	-	-	183,409,148	183,409,148	-	-	-	-	-	-	0.00%
2110210100010	Otras Primas	133,589,568	-	-	-	-	133,589,568	133,589,568	-	-	-	-	-	-	0.00%
2110210200020	Bonificación por Recreación	17,568,295	-	-	-	-	17,568,295	17,568,295	-	-	-	-	-	-	0.00%
2110210250025	Bonificación por Servicios Prestados	92,027,503	-	-	-	-	92,027,503	89,269,099	2,758,404	2,758,404	2,724,770	-	33,634	2,758,404	3.00%
211022	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,309,702,650	-	-	48,963,972	48,963,972	1,309,702,650	387,259,845	922,442,805	828,513,831	784,486,207	44,027,624	-	828,513,831	63.26%
2110220311031	Remuneración de Servicios Técnicos	1,239,212,922	-	-	-	48,963,972	1,190,248,950	316,770,117	873,478,833	779,549,859	735,522,235	44,027,624	-	779,549,859	65.49%
2110220311032	A - Remuneración de Servicios Técnicos	-	-	-	48,963,972	-	48,963,972	-	48,963,972	48,963,972	48,963,972	-	-	48,963,972	100.00%
2110220351035	Remuneración Estudiantes de Práctica	70,489,728	-	-	-	-	70,489,728	70,489,728	-	-	-	-	-	-	0.00%
211023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	775,112,622	-	-	-	-	775,112,622	775,005,022	107,600	107,600	-	-	107,600	107,600	0.01%
2110230520052	Aportes a Fondos Pensionales - Privado	301,998,596	-	-	-	-	301,998,596	301,998,596	-	-	-	-	-	-	0.00%
2110230530053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	128,235,726	-	-	-	-	128,235,726	128,235,726	-	-	-	-	-	-	0.00%
2110230550055	Aportes Seguridad Social - SALUD - Privado	281,312,134	-	-	-	-	281,312,134	281,312,134	-	-	-	-	-	-	0.00%
2110230560056	Riesgos Profesionales	63,566,166	-	-	-	-	63,566,166	63,458,566	107,600	107,600	-	-	107,600	107,600	0.17%
211024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	243,003,241	-	-	-	-	243,003,241	243,003,241	-	-	-	-	-	-	0.00%
2110240520052	Aportes a Fondos Pensionales - Público	82,708,583	-	-	-	-	82,708,583	82,708,583	-	-	-	-	-	-	0.00%
2110240600060	Aportes ICBF	96,176,795	-	-	-	-	96,176,795	96,176,795	-	-	-	-	-	-	0.00%
2110240640064	Aportes SENA	64,117,863	-	-	-	-	64,117,863	64,117,863	-	-	-	-	-	-	0.00%
2120	GASTOS GENERALES	1,724,828,097	-	-	32,497,762	32,497,762	1,724,828,097	1,496,220,552	228,607,545	110,689,150	82,249,194	6,491,004	21,948,952	110,689,150	6.42%
212031	Adquisición de Bienes	108,192,769	-	-	-	-	108,192,769	103,762,978	4,429,791	1,138,958	-	-	1,138,958	1,138,958	1.05%
2120310742074	Materiales y Suministros	43,938,391	-	-	-	-	43,938,391	43,159,451	778,940	778,940	-	-	778,940	778,940	1.77%
2120310762076	Compra de Equipo	23,767,541	-	-	-	-	23,767,541	20,476,708	3,290,833	-	-	-	-	-	0.00%
2120310822082	Dotaciones de Equipo de Protección Personal	35,000,000	-	-	-	-	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
2120311532153	Combustibles y Lubricantes	5,486,837	-	-	-	-	5,486,837	5,126,819	360,018	360,018	-	-	360,018	360,018	6.56%
212032	Adquisición de Servicios	1,616,634,328	-	-	32,497,762	32,497,762	1,616,634,328	1,392,456,574	224,177,754	109,550,192	82,249,194	6,491,004	20,809,994	109,550,192	6.78%
2120320802080	Mantenimiento	97,706,722	-	-	-	-	97,706,722	73,424,868	24,281,854	20,781,854	18,718,260	1,531,494	532,100	20,781,854	21.27%
2120320832083	Servicios Públicos	119,280,000	-	-	-	-	119,280,000	7,658,297	111,621,703	9,168,683	-	-	9,168,683	9,168,683	7.69%
2120320842084	Arrendamientos	2,303,467	-	-	-	-	2,303,467	2,303,467	-	-	-	-	-	-	0.00%
2120320872087	Vialicos y Gastos de Viaje	45,795,000	-	-	-	-	45,795,000	25,795,000	20,000,000	11,398,233	2,942,668	-	8,455,565	11,398,233	24.89%
2120320882088	Publicidad y Propaganda	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
2120320892089	Impresos y Publicaciones	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
2120320902090	Comunicaciones y Transporte	26,199,000	-	-	1,000,000	-	27,199,000	381,425	26,817,575	26,744,800	24,015,750	1,892,150	836,900	26,744,800	98.33%

CÓDIGO	CONCEPTOS	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
2120320912091	Seguros	209,935,275	-	-	-	31,497,762	178,437,513	177,737,513	700,000	700,000	-	-	700,000	700,000	0.39%
2120320912092	A - Seguros	-	-	-	31,497,762	-	31,497,762	-	31,497,762	31,497,762	31,497,762	-	-	31,497,762	100.00%
2120320962096	Servicio de Vigilancia	101,083,694	-	-	-	1,000,000	100,083,694	95,991,190	4,092,504	4,092,504	1,025,144	3,067,360	-	4,092,504	4.09%
2120320972097	Servicios de Aseo	4,995,380	-	-	-	-	4,995,380	945,770	4,049,610	4,049,610	4,049,610	-	-	4,049,610	81.07%
2120320992099	Gastos de Atención y Representación	10,400,790	-	-	-	-	10,400,790	9,600,790	800,000	800,000	-	-	800,000	800,000	7.69%
2120321052105	Bienestar Social e Incentivos	977,700,000	-	-	-	-	977,700,000	977,700,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
2120321092109	Gastos Legales	20,235,000	-	-	-	-	20,235,000	19,918,254	316,746	316,746	-	-	316,746	316,746	1.57%
212033	Impuestos, Tasas y Multas	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
2120331853185	Impuestos, Tasas y Multas	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
2130	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	465,594,895	-	-	-	-	465,594,895	354,623,539	110,971,356	9,247,613	-	-	9,247,613	9,247,613	1.99%
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	114,796,065	-	-	-	-	114,796,065	3,824,709	110,971,356	9,247,613	-	-	9,247,613	9,247,613	8.06%
	Administración pública central	114,796,065	-	-	-	-	114,796,065	3,824,709	110,971,356	9,247,613	-	-	9,247,613	9,247,613	8.06%
2130329984998	Cuota de Fiscalización Proyectada Contraloría - T.M.	110,971,357	-	-	-	-	110,971,357	1	110,971,356	9,247,613	-	-	9,247,613	9,247,613	8.33%
2130329994999	Cuota de Fiscalización Extra Apropiada E.P. - T.M.	3,824,708	-	-	-	-	3,824,708	3,824,708	-	-	-	-	-	-	0.00%
213033	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEG. SOCIAL	350,788,830	-	-	-	-	350,788,830	350,788,830	-	-	-	-	-	-	0.00%
2130331330133	Cesantías Definitivas	318,729,898	-	-	-	-	318,729,898	318,729,898	-	-	-	-	-	-	0.00%
2130331730173	Intereses a las Cesantías	32,058,932	-	-	-	-	32,058,932	32,058,932	-	-	-	-	-	-	0.00%
213034	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,000	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
2130341355135	Sentencias, fallos, reclamaciones y conciliaciones	10,000	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
23	INVERSIÓN	110,115,904,649	-	-	-	-	110,115,904,649	103,973,926,739	6,141,977,910	4,878,491,431	4,481,621,007	363,227,142	33,643,282	4,878,491,431	4.43%
2343	INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT	110,115,904,649	-	-	-	-	110,115,904,649	103,973,926,739	6,141,977,910	4,878,491,431	4,481,621,007	363,227,142	33,643,282	4,878,491,431	4.43%
234301	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS PROPIOS - 000	5,224,000,000	-	-	-	-	5,224,000,000	5,224,000,000	-	32,827,487	-	-	32,827,487	32,827,487	0.63%
2343024899489	Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población de Reasentamiento	56,000,000	-	-	-	-	56,000,000	56,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
2343024909490	Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal	56,000,000	-	-	-	-	56,000,000	56,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
2343024929492	Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre	56,000,000	-	-	-	-	56,000,000	56,000,000	-	27,901,425	-	-	27,901,425	27,901,425	49.82%
2343024959495	Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda	56,000,000	-	-	-	-	56,000,000	56,000,000	-	4,926,062	-	-	4,926,062	4,926,062	8.80%
2343026716671	Construcción, Adecuación y Modernización Sede ISVIMED	5,000,000,000	-	-	-	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
234303	VIVIENDA Y HABITAT TRANS MUNICIPIO - RO - 001	11,317,068,380	-	-	-	-	11,317,068,380	10,508,870,489	808,197,891	796,962,688	663,355,779	132,791,114	815,795	796,962,688	7.04%
2343034836483	Implementación del Consejo de la Política Habitacional	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	49,728,458	271,542	241,181	54,725	186,456	-	241,181	0.48%
2343034866486	Actualización del Plan Estratégico Habitacional de Medellín - PEHMED	259,837,515	-	-	-	-	259,837,515	258,443,980	1,393,535	1,241,732	281,339	960,393	-	1,241,732	0.48%
2343034886488	Implementación de la Política Pública de Inquilinatos	70,000,000	-	-	-	-	70,000,000	69,620,491	379,509	337,004	76,613	260,391	-	337,004	0.48%



CÓDIGO	CONCEPTOS	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
2343034896489	Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población de Reasentamiento	1,507,042,284					1,507,042,284	1,351,705,537	155,336,747	151,238,055	113,509,453	37,715,302	13,300	151,238,055	10.04%
2343034936493	Identificación de Suelo para Vivienda Social	434,351,340					434,351,340	334,547,842	99,803,498	99,393,100	85,403,614	13,989,486	-	99,393,100	22.88%
2343034976497	Apoyo a la Titulación de Predios	85,778,766					85,778,766	42,256,409	43,522,357	43,473,780	39,495,344	3,678,386	300,050	43,473,780	50.68%
2343034986498	Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones	4,133,102,009					4,133,102,009	3,715,028,219	418,073,790	415,681,368	350,482,582	64,696,341	502,445	415,681,368	10.06%
2343034996499	Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura	155,709,796					155,709,796	75,170,848	80,538,948	79,156,346	71,158,043	7,998,303	-	79,156,346	50.84%
2343036576657	17PP2 - Mejoramiento de Vivienda - Sta Cruz	1,001,117,485					1,001,117,485	999,166,258	1,951,227	1,374,374	609,962	764,412	-	1,374,374	0.14%
2343036586658	17PP50 - Mejoramiento de Vivienda - Palmitas	481,054,600					481,054,600	480,109,496	945,104	665,786	295,397	370,389	-	665,786	0.14%
2343036596659	17PP5 - Mejoramiento de Vivienda - Castilla	614,704,685					614,704,685	613,495,168	1,209,517	851,261	378,456	472,805	-	851,261	0.14%
2343036606660	17PP80 - Mejoramiento de Vivienda - San Antonio Prado	731,541,866					731,541,866	730,105,421	1,436,445	1,011,365	449,235	562,130	-	1,011,365	0.14%
2343036616661	17PP8 - Mejoramiento de Vivienda - Villa Hermosa	1,240,040,000					1,240,040,000	1,237,614,638	2,425,362	1,708,850	848,897	859,953	-	1,708,850	0.14%
2343036626662	17PP3 - Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones Manrique	422,172,751					422,172,751	421,485,723	687,028	444,143	235,563	208,580	-	444,143	0.11%
2343036636663	17PP6 - Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones Doce Octubre	130,615,283					130,615,283	130,392,001	223,282	144,343	76,556	67,787	-	144,343	0.11%
234304	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANS MUNICIPIO - E.AEPM - 701	75,965,720,638	-	-	-	-	75,965,720,638	72,652,179,348	3,313,541,290	2,184,074,606	2,001,174,690	182,899,916	-	2,184,074,606	2.88%
2343044896489	Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población de Reasentamiento	5,574,548,104					5,574,548,104	5,574,548,104	-	-	-	-	-	-	0.00%
2343044906490	Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal	16,041,260,647					16,041,260,647	15,725,719,301	315,541,346	306,096,209	287,030,427	19,065,782	-	306,096,209	1.91%
2343044916491	Aplicación de Subsidios Para Arrendamiento Temporal	10,916,850,910					10,916,850,910	9,751,576,852	1,165,274,058	126,931,363	121,997,497	4,933,866	-	126,931,363	1.16%
2343044946494	Apoyo a la Autoconstrucción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria	1,795,538,738					1,795,538,738	1,734,330,046	61,208,692	60,170,357	49,714,466	10,455,891	-	60,170,357	3.35%
2343044956495	Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda	37,398,270,168					37,398,270,168	36,029,394,536	1,368,875,632	1,290,690,235	1,162,180,070	128,510,165	-	1,290,690,235	3.45%
2343044966496	Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial	3,339,252,071					3,339,252,071	3,256,735,395	82,516,676	80,583,760	75,937,732	4,646,028	-	80,583,760	2.41%
2343045006500	Asistencia Social para Proyectos Habitacionales	900,000,000					900,000,000	579,875,114	320,124,886	319,602,682	304,314,498	15,288,184	-	319,602,682	35.51%
234305	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANS MUNICIPIO - EOEPM - 901	17,609,115,631	-	-	-	-	17,609,115,631	15,588,876,902	2,020,238,729	1,864,626,650	1,817,090,538	47,536,112	-	1,864,626,650	10.59%
2343054926492	Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre	17,609,115,631					17,609,115,631	15,588,876,902	2,020,238,729	1,864,626,650	1,817,090,538	47,536,112	-	1,864,626,650	10.59%

HUMBERTO JOSÉ IGLESIAS GÓMEZ

Director

CESAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO

Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero

AmGail