

CÓDIGO	CONCEPTOS	APROPACION 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	1,495,909,812	-	83,461,734	83,461,734	120,200,436,584	97,663,297,427	22,537,139,157	15,767,042,790	10,606,883,597	66,627,000	5,093,532,193	15,767,042,790	13.12%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,588,622,123	-	-	83,461,734	83,461,734	8,588,622,123	6,647,326,983	1,941,295,140	1,732,036,074	961,299,760	66,627,000	704,109,314	1,732,036,074	20.17%
2110	GASTOS DE PERSONAL	6,398,199,131	-	-	48,963,972	48,963,972	6,398,199,131	4,888,056,471	1,510,142,660	1,504,795,096	820,653,284	66,627,000	617,514,812	1,504,795,096	23.52%
211021	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	4,070,380,618	-	-	-	-	4,070,380,618	3,633,880,325	436,500,293	436,500,293	12,353,686	-	424,146,607	436,500,293	10.72%
2110210010001	Sueldos del Personal T.M.	2,095,315,340	-	-	-	-	2,095,315,340	1,673,971,691	421,343,649	421,343,649	1,081,627	-	420,262,022	421,343,649	20.11%
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	5,335,951	1,505,896	1,505,896	-	-	1,505,896	1,505,896	22.01%
2110210050005	Prima de Vacaciones	141,283,711	-	-	-	-	141,283,711	141,024,643	259,068	259,068	-	-	259,068	259,068	0.18%
2110210060006	Prima de Navidad	296,609,235	-	-	-	-	296,609,235	296,609,235	-	-	-	-	-	-	0.00%
2110210070007	Vacaciones	183,409,148	-	-	-	-	183,409,148	182,919,728	489,420	489,420	-	-	489,420	489,420	0.27%
2110210100010	Otras Primas	133,589,568	-	-	-	-	133,589,568	133,589,568	-	-	-	-	-	-	0.00%
2110210200020	Bonificación por Recreación	17,568,295	-	-	-	-	17,568,295	17,540,307	27,988	27,988	-	-	27,988	27,988	0.16%
2110210250025	Bonificación por Servicios Prestados	92,027,503	-	-	-	-	92,027,503	79,153,231	12,874,272	12,874,272	11,272,059	-	1,602,213	12,874,272	13.99%
211022	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,309,702,650	-	-	48,963,972	48,963,972	1,309,702,650	386,925,583	922,777,067	917,429,503	800,216,518	-	117,212,985	917,429,503	70.05%
2110220311031	Remuneración de Servicios Técnicos	1,239,212,922	-	-	-	48,963,972	1,190,248,950	316,435,855	873,813,095	868,465,531	751,652,166	-	116,813,365	868,465,531	72.97%
2110220311032	A - Remuneración de Servicios Técnicos	-	-	-	48,963,972	-	48,963,972	-	48,963,972	48,963,972	48,564,352	-	399,620	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	663,959,322	111,153,300	111,153,300	-	55,053,700	56,099,600	111,153,300	14.34%
2110230520052	Aportes a Fondos Pensionales - Privado	301,998,596	-	-	-	-	301,998,596	259,709,376	42,289,220	42,289,220	-	20,919,580	21,369,640	42,289,220	14.00%
2110230530053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	128,235,726	-	-	-	-	128,235,726	109,617,026	18,618,700	18,618,700	-	9,259,000	9,359,700	18,618,700	14.52%
2110230550055	Aportes Seguridad Social - SALUD - Privado	281,312,134	-	-	-	-	281,312,134	239,861,354	41,450,780	41,450,780	-	20,395,320	21,055,460	41,450,780	14.73%
2110230560056	Riesgos Profesionales	63,566,166	-	-	-	-	63,566,166	54,771,566	8,794,600	8,794,600	-	4,479,800	4,314,800	8,794,600	13.84%
211024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	243,003,241	-	-	-	-	243,003,241	203,291,241	39,712,000	39,712,000	8,083,080	11,573,300	20,055,620	39,712,000	16.34%
2110240520052	Aportes a Fondos Pensionales - Público	82,708,583	-	-	-	-	82,708,583	66,269,583	16,439,000	16,439,000	8,083,080	-	8,355,920	16,439,000	19.88%
2110240600060	Aportes ICBF	96,176,795	-	-	-	-	96,176,795	82,213,195	13,963,600	13,963,600	-	6,944,200	7,019,400	13,963,600	14.52%
2110240640064	Aportes SENA	64,117,863	-	-	-	-	64,117,863	54,808,463	9,309,400	9,309,400	-	4,629,100	4,680,300	9,309,400	14.52%
2120	GASTOS GENERALES	1,724,828,097	-	-	34,497,762	34,497,762	1,724,828,097	1,404,646,973	320,181,124	208,745,752	140,646,476	-	68,099,276	208,745,752	12.10%
212031	Adquisición de Bienes	108,192,769	-	-	-	-	108,192,769	102,701,914	5,490,855	2,200,022	-	-	2,200,022	2,200,022	2.03%
2120310742074	Materiales y Suministros	43,938,391	-	-	-	-	43,938,391	42,501,671	1,436,720	1,436,720	-	-	1,436,720	1,436,720	3.27%
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	4,723,535	763,302	763,302	-	-	763,302	763,302	13.91%
212032	Adquisición de Servicios	1,616,634,328	-	-	34,497,762	34,497,762	1,616,634,328	1,301,944,059	314,690,269	206,545,730	140,646,476	-	65,899,254	206,545,730	12.78%
2120320802080	Mantenimiento	97,706,722	-	-	-	-	97,706,722	72,842,708	24,864,014	21,364,014	17,016,600	-	4,347,414	21,364,014	21.87%
2120320832083	Servicios Públicos	119,280,000	-	-	-	2,000,000	117,280,000	658,297	116,621,703	18,415,010	874,642	-	17,540,368	18,415,010	15.70%


CÓDIGO	CONCEPTOS	APROPACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
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	13,634,929	-	-	13,634,929	13,634,929	29.77%
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	-	-	3,000,000	-	29,199,000	1,140,483	28,058,517	27,985,742	21,843,142	-	6,142,600	27,985,742	95.84%
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	12,598,040	-	18,899,722	31,497,762	100.00%
2120320962096	Servicio de Vigilancia	101,083,694	-	-	-	1,000,000	100,083,694	12,731,672	87,352,022	87,352,022	84,264,442	-	3,087,580	87,352,022	87.28%
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	9,499,590	901,200	901,200	-	-	901,200	901,200	8.66%
2120321052105	Bienestar Social e Incentivos	977,700,000	-	-	-	-	977,700,000	977,700,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
2120321092109	Gastos Sociales	20,235,000	-	-	-	-	20,235,000	19,589,559	645,441	645,441	-	-	645,441	645,441	3.19%
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	18,495,226	-	-	18,495,226	18,495,226	3.97%
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	114,796,065	-	-	-	-	114,796,065	3,824,709	110,971,356	18,495,226	-	-	18,495,226	18,495,226	16.11%
	Administración pública central	114,796,065	-	-	-	-	114,796,065	3,824,709	110,971,356	18,495,226	-	-	18,495,226	18,495,226	16.11%
2130329984998	Cuota de Fiscalización Proyectada Contraloría - T.M.	110,971,357	-	-	-	-	110,971,357	1	110,971,356	18,495,226	-	-	18,495,226	18,495,226	16.67%
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	1,495,909,812	-	-	-	111,611,814,461	91,015,970,444	20,595,844,017	14,035,006,716	9,645,583,837	-	4,389,422,879	14,035,006,716	12.57%
2343	INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT	110,115,904,649	-	-	-	-	110,115,904,649	89,520,060,632	20,595,844,017	14,035,006,716	9,645,583,837	-	4,389,422,879	14,035,006,716	12.75%
234301	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS PROPIOS - 000	5,224,000,000	-	-	-	-	5,224,000,000	5,224,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
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	-	-	-	-	-	-	0.00%
2343024959495	Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda	56,000,000	-	-	-	-	56,000,000	56,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
2343026716671	Construcción, Adecuación y Modernización Sede ISVIMED	5,000,000,000	-	-	-	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%

CÓDIGO	CONCEPTOS	APROPACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
234303	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANS MUNICIPIO - RO - 001	11,317,068,380	-	-	-	-	11,317,068,380	6,531,036,331	4,786,032,049	842,319,727	553,137,074	-	289,182,653	842,319,727	7.44%
2343034836483	Implementación del Consejo de la Política Habitacional	50,000,000					50,000,000	49,437,393	562,607	265,789	72,788	-	193,001	265,789	0.53%
2343034866486	Actualización del Plan Estratégico Habitacional de Medellín - PEHMED	259,837,515					259,837,515	256,990,591	2,846,924	1,362,836	368,410	-	994,426	1,362,836	0.52%
2343034886488	Implementación de la Política Pública de Inquilinatos	70,000,000			-	-	70,000,000	69,212,999	787,001	371,456	101,902	-	269,554	371,456	0.53%
2343034896489	Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población de Reasentamiento	1,507,042,284					1,507,042,284	1,280,659,105	226,383,179	157,792,470	92,088,572	-	65,703,898	157,792,470	10.47%
2343034936493	Identificación de Suelo para Vivienda Social	434,351,340					434,351,340	332,161,107	102,190,233	99,594,887	66,176,315	-	33,418,572	99,594,887	22.93%
2343034976497	Apoyo a la Titulación de Predios	85,778,766					85,778,766	41,675,779	44,102,987	43,628,079	32,153,078	-	11,475,001	43,628,079	50.86%
2343034986498	Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones	4,133,102,009					4,133,102,009	3,687,734,930	445,367,079	421,977,844	279,069,475	-	142,908,369	421,977,844	10.21%
2343034996499	Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura	155,709,796					155,709,796	44,138,868	111,570,928	108,970,083	78,056,307	-	30,913,776	108,970,083	69.98%
2343036576657	17PP2 - Mejoramiento de Vivienda - Sta Cruz	1,001,117,485					1,001,117,485	54,155,356	946,962,129	1,839,993	1,075,581	-	764,412	1,839,993	0.18%
2343036586658	17PP50 - Mejoramiento de Vivienda - Palmitas	481,054,600					481,054,600	25,950,827	455,103,773	890,246	519,857	-	370,389	890,246	0.19%
2343036596659	17PP5 - Mejoramiento de Vivienda - Castilla	614,704,685					614,704,685	33,536,700	581,167,985	1,139,700	666,895	-	472,805	1,139,700	0.19%
2343036606660	17PP80 - Mejoramiento de Vivienda - San Antonio Prado	731,541,866					731,541,866	39,955,636	691,586,230	1,353,942	791,812	-	582,130	1,353,942	0.19%
2343036616661	17PP8 - Mejoramiento de Vivienda - Villa Hermosa	1,240,040,000					1,240,040,000	66,630,010	1,173,409,990	2,287,666	1,427,713	-	859,953	2,287,666	0.18%
2343036626662	17PP3 - Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones - Manrique	422,172,751					422,172,751	419,157,202	3,015,549	641,008	432,428	-	208,580	641,008	0.15%
2343036636663	17PP6 - Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones - Doce Octubre	130,615,283					130,615,283	129,639,828	975,455	203,728	135,941	-	67,787	203,728	0.16%
234304	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANS MUNICIPIO - E.AEPM - 701	75,965,720,638	-	-	-	-	75,965,720,638	67,195,317,754	8,770,402,884	6,347,750,430	2,492,737,117	-	3,855,013,313	6,347,750,430	8.36%
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	15,584,727,255	456,533,392	316,815,339	234,723,144	-	82,092,195	316,815,339	1.98%
2343044916491	Aplicación de Subsidios Para Arrendamiento Temporal	10,916,850,910					10,916,850,910	6,714,699,954	4,202,150,956	4,139,783,125	888,843,278	-	3,250,939,847	4,139,783,125	37.92%
2343044946494	Apoyo a la Autoconstrucción e Iniciativas de Vivienda Comunitaria	1,795,538,738					1,795,538,738	1,724,244,689	71,294,049	61,142,884	40,759,516	-	20,383,368	61,142,884	3.41%
2343044958495	Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda	37,398,270,168					37,398,270,168	33,808,945,180	3,589,324,988	1,402,892,454	989,269,416	-	413,623,038	1,402,892,454	3.75%
2343044966496	Construcción y Mejoramiento del Entorno Barrial	3,339,252,071					3,339,252,071	3,236,529,203	102,722,868	83,845,262	78,423,041	-	5,422,221	83,845,262	2.51%
2343045006500	Asistencia Social para Proyectos Habitacionales	900,000,000					900,000,000	551,623,369	348,376,631	343,271,366	260,718,722	-	82,552,644	343,271,366	38.14%



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
234305	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANS MUNICIPIO - EOEPM - 901	17,609,115,631	-	-	-	-	17,609,115,631	10,569,706,547	7,039,409,084	6,844,936,559	6,599,709,646	-	245,226,913	6,844,936,559	38.87%
2343054926492	Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre	17,609,115,631	-	-	-	-	17,609,115,631	10,569,706,547	7,039,409,084	6,844,936,559	6,599,709,646	-	245,226,913	6,844,936,559	38.87%
234306	VIVIENDA Y HÁBITAT CONVENIOS MUNICIPIO MEDELLIN	-	1,495,909,812	-	-	-	1,495,909,812	1,495,909,812	-	-	-	-	-	-	0.00%
2343060166016	Adquisición de Inmuebles y Mejoras SAN LUIS	-	1,495,909,812	-	-	-	1,495,909,812	1,495,909,812	-	-	-	-	-	-	0.00%


 LUZ BIBIANA CASTAÑO LOAIZA
 Directora (E)


 CESAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO
 Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero

Elaboró por:
 Ángela G1 - Técnica Administrativa
 Marisol García - Profesional Universitario

