

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
2	GASTOS	227,876,420,657	65,335,984,274	162,540,436,383	100,784,873,178	37,410,017,585	697,850,391	62,677,005,202	100,784,873,178	44.23%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,126,000,000	2,496,640,334	2,629,359,666	2,050,174,657	628,960,913	87,524,843	1,333,688,901	2,050,174,657	40.00%
2110	GASTOS DE PERSONAL	3,922,005,891	2,204,112,289	1,717,893,602	1,459,317,934	205,579,225	86,216,726	1,167,521,983	1,459,317,934	37.21%
211021	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	2,345,857,940	1,670,137,520	675,720,420	656,492,037	6,340,065	46,032,396	604,119,576	656,492,037	27.99%
211021001	Sueldos del Personal	1,966,183,453	1,370,218,116	595,965,337	595,658,781	0	46,032,396	549,626,385	595,658,781	30.30%
211021005	Prima de Vacaciones	81,015,826	51,284,013	29,731,813	24,047,598	2,502,657	0	21,544,941	24,047,598	29.68%
211021006	Prima de Navidad	178,945,144	174,423,933	4,521,211	339,272	0	0	339,272	339,272	0.19%
211021007	Vacaciones	108,905,840	67,368,023	41,537,817	33,240,039	3,503,720	0	29,736,319	33,240,039	30.52%
211021020	Bonificación Recreación	10,807,677	6,843,435	3,964,242	3,206,347	333,688	0	2,872,659	3,206,347	29.67%
211022	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	954,049,581	120,904,386	833,145,195	593,797,910	197,916,424	0	395,881,486	593,797,910	62.24%
211022034	Honorarios	954,049,581	120,904,386	833,145,195	593,797,910	197,916,424	0	395,881,486	593,797,910	62.24%
211023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	501,348,783	344,551,976	156,796,807	156,796,807	1,322,736	30,180,290	125,293,781	156,796,807	31.27%
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	205,469,488	152,030,088	53,439,400	53,439,400	0	10,262,400	43,177,000	53,439,400	26.01%
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	76,733,349	51,897,749	24,835,600	24,835,600	0	4,764,300	20,071,300	24,835,600	32.37%
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	163,128,991	110,270,611	52,858,380	52,858,380	0	10,136,740	42,721,640	52,858,380	32.40%
211023056	Riesgos Profesionales	56,016,955	30,353,528	25,663,427	25,663,427	1,322,736	5,016,850	19,323,841	25,663,427	45.81%
211024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	120,749,587	68,518,407	52,231,180	52,231,180	0	10,004,040	42,227,140	52,231,180	43.26%
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	24,832,900	3,645,720	21,187,180	21,187,180	0	4,048,640	17,138,540	21,187,180	85.32%
211024060	Aportes ICBF	57,550,012	38,924,012	18,626,000	18,626,000	0	3,573,300	15,052,700	18,626,000	32.36%
211024064	Aportes SENA	38,366,675	25,948,675	12,418,000	12,418,000	0	2,382,100	10,035,900	12,418,000	32.37%
2120	GASTOS GENERALES	969,622,997	158,960,577	810,662,420	580,473,299	423,381,688	1,308,117	155,783,494	580,473,299	59.87%
212031	Adquisición de Bienes	171,706,962	16,351,235	155,355,727	129,037,557	125,030,059	37,024	3,970,474	129,037,557	75.15%
212031074	Materiales y Suministros	101,006,742	229,096	100,777,646	85,028,476	83,877,959	37,024	1,113,493	85,028,476	84.18%
212031076	Compra de Equipo	43,700,220	5,203,220	38,497,000	33,546,000	33,546,000	0	0	33,546,000	76.76%
212031080	E - Compra de Equipo	15,000,000	9,382,000	5,618,000	0	0	0	0	0	0.00%
212031153	Combustibles y Lubricantes	12,000,000	1,536,919	10,463,081	10,463,081	7,606,100	0	2,856,981	10,463,081	87.19%
212032	Adquisición de Servicios	796,816,035	142,425,342	654,390,693	450,519,742	298,351,629	1,271,093	150,897,020	450,519,742	56.54%
212032080	Mantenimiento	155,099,227	300,000	154,799,227	39,632,615	28,020,602	0	11,612,013	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	92,589,933	53,410,067	53,410,067	1,589,745	0	51,820,322	53,410,067	36.58%
212032084	Arrendamientos	39,903,300	24,280,000	15,623,300	15,623,300	11,578,856	0	4,044,444	15,623,300	39.15%
212032087	Viáticos y gastos de viaje	40,000,000	1,956,662	38,043,338	30,410,429	6,196,121	0	24,212,308	30,410,429	76.03%
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	11,277,300	26,722,700	26,722,700	17,328,050	71,900	9,322,750	26,722,700	70.32%
212032091	Seguros	137,740,937	0	137,740,937	137,740,937	113,404,330	0	24,336,607	137,740,937	100.00%
212032096	Servicio de vigilancia	94,233,464	0	94,233,464	93,162,033	93,162,033	0	0	93,162,033	98.86%
212032097	Servicio de aseo	38,228,478	0	38,228,478	38,228,478	27,026,292	0	11,202,186	38,228,478	100.00%
212032099	Gastos de Atención y Representación	13,000,000	3,561,412	9,438,588	9,438,588	0	947,660	8,490,928	9,438,588	72.60%
212032105	Bienestar Social y capacitación	79,999,999	0	79,999,999	0	0	0	0	0	0.00%
212032109	Gastos Legales	8,000,000	1,849,405	6,150,595	6,150,595	43,600	251,533	5,855,462	6,150,595	76.88%
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%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
2130	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234,371,112	133,567,468	100,803,644	10,383,424	0	0	10,383,424	10,383,424	4.43%
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	18,526,420	9,986,032	8,540,388	8,540,388	0	0	8,540,388	8,540,388	46.10%
213032998	Administración pública central	18,526,420	9,986,032	8,540,388	8,540,388	0	0	8,540,388	8,540,388	46.10%
213032998	Cuota de Fiscalización	17,652,980	9,112,592	8,540,388	8,540,388	0	0	8,540,388	8,540,388	48.38%
213032999	Cuota de Fiscalización Sobreproyectada	873,440	873,440							
213033	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEG. SOCIAL	215,834,692	123,571,436	92,263,256	1,843,036	0	0	1,843,036	1,843,036	0.85%
213033133	CESANTÍAS									
213033133	Cesantías definitivas	195,222,059	103,272,448	91,949,611	1,806,524	0	0	1,806,524	1,806,524	0.93%
213033173	Intereses a las Cesantías	20,612,633	20,298,988	313,645	36,512	0	0	36,512	36,512	0.18%
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	219,450,420,657	59,624,051,270	159,826,369,387	98,649,991,191	36,781,056,672	610,325,548	61,258,608,971	98,649,991,191	44.95%
2343	INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT	194,684,650,112	52,444,500,097	142,240,150,015	82,651,983,221	24,115,269,869	541,509,322	57,995,204,030	82,651,983,221	42.45%
234305	VIVIENDA Y HÁBITAT RECURSOS PROPIOS	10,689,000,000	9,285,909,880	1,403,090,120	1,403,090,120	0	0	1,403,090,120	1,403,090,120	13.13%
234305103	Prefinanciación - Asig Sub y Promo para Adq de Vivienda Nueva	10,689,000,000	9,285,909,880	1,403,090,120	1,403,090,120	0	0	1,403,090,120	1,403,090,120	13.13%
234306	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO	164,369,650,602	43,158,590,217	121,211,060,385	61,622,893,591	24,115,269,869	541,509,322	36,966,114,400	61,622,893,591	37.49%
234306103	Asignación de Subsidio a Población Desplazada para Plan Retorno	7,974,000,000	3,214,723,195	4,759,276,805	43,478,958	1,690,849	0	41,788,109	43,478,958	0.55%
234306104	Mejoramiento y Legalización de Vivienda de Interés Social en Medellín	17,650,128,955	1,997,150,000	15,652,978,955	5,936,913,531	3,654,329,071	6,944,974	2,275,639,486	5,936,913,531	33.64%
234306106	Asignación de Subsidios y Promoción para Adquisición de Vivienda Nueva en Medellín	46,171,000,000	12,715,850,419	33,455,149,581	19,561,793,523	8,735,300,967	48,028,360	10,778,464,196	19,561,793,523	42.37%
234306107	Asignación de Subsidios para Vivienda Usada en Medellín	8,474,260,500	5,075,340,590	3,398,919,910	340,747,536	184,100,001	0	156,647,535	340,747,536	4.02%
234306108	Asignación de Subsidios Arrendamiento Temporal y Atención al Modelo de Vivienda Compartida	15,768,000,000	1,876,797,049	13,891,202,951	11,024,963,794	1,501,657,691	0	9,523,306,103	11,024,963,794	69.92%
234306110	Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellín	1,313,000,000	700,000,000	613,000,000	599,837,833	186,056,330	0	413,781,503	599,837,833	45.68%
234306111	Titulación de Predios a Ciudadanos en Medellín	3,435,000,000	12,072,734	3,422,927,266	3,368,754,596	1,899,451,785	485,015,020	984,287,791	3,368,754,596	98.07%
234306112	Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	2,746,000,000	450,000,000	2,296,000,000	1,839,859,804	1,043,360,171	1,520,968	794,978,665	1,839,859,804	67.00%
234306140	PP12 - Mejoramiento de Vivienda	1,396,750,689	1,361,829,569	34,921,120	0	0	0	0	0	0.00%
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 - Intervención de Laderas y Estruct de Viv Inestable a Familias Comuna 13	404,770,958	0	404,770,958	53,055,000	53,055,000	0	0	53,055,000	13.11%
234306149	PP13 - Mejoramiento de Vivienda Comuna 80	436,000,000	0	436,000,000	436,000,000	436,000,000	0	0	436,000,000	100.00%
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 - Intervención 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%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
234306291	Asignación Subsidio para Vivienda Nueva y Mejoramiento de Vivienda Usada en el Cinturon Verde	54,298,000,000	15,752,087,161	38,545,912,839	18,226,491,016	6,229,270,004	0	11,997,221,012	18,226,491,016	33.57%
234309	VIVIENDA Y HÁBITAT CONVENIOS	19,625,999,510	0	19,625,999,510	19,625,999,510	0	0	19,625,999,510	19,625,999,510	100.00%
234309571	CF - Construccion de Vivienda Nueva de Interes Social	19,625,999,510	0	19,625,999,510	19,625,999,510	0	0	19,625,999,510	19,625,999,510	100.00%
2390	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS DE CAPITAL	24,765,770,545	7,179,551,173	17,586,219,372	15,998,007,970	12,665,786,803	68,816,226	3,263,404,941	15,998,007,970	64.60%
239001	CONSTITUCION DE RESERVAS	15,441,352,393	0	15,441,352,393	15,441,352,393	12,114,774,017	68,816,226	3,257,762,150	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	684,127,609	47,406,006	256,988,705	988,520,320	100.00%
239001140	R - P.P. 12 Mejoramiento de Vivienda	906,578,325	0	906,578,325	906,578,325	664,314,075	0	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	532,280,506	0	25,290,284	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	6,603,045,281	0	1,667,853,914	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	534,120,290	0	2,469,600	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	359,986,968	0	78,512,748	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	2,117,986,983	21,317,420	951,925,197	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	92,800	9,401,341	9,995,071	100.00%
239003	EXCEDENTES FINANCIEROS	9,324,418,182	7,179,551,173	2,144,866,979	556,655,577	551,012,786	0	5,642,791	556,655,577	5.97%
239003104	Mejoramiento y Legalizacion de Vivienda de Interes Social en Medellin	1,630,270,356	356,950,356	1,273,320,000	0	0	0	0	0	0.00%
239003106	Asignación de Subsidios y Promocion para Adquisicion de Vivienda Nueva en Medellin	4,854,147,796	4,854,147,796	0	0	0	0	0	0	0.00%
239003110	E - Fortalecimiento Institucional del Isvimed	2,140,000,000	1,319,498,166	820,501,834	556,655,577	551,012,786	0	5,642,791	556,655,577	26.01%
239003112	Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	700,000,000	648,954,855	51,045,145	0	0	0	0	0	0.00%
24	SERVICIO DE LA DEUDA	3,300,000,000	3,215,292,670	84,707,330	84,707,330	-	-	84,707,330	84,707,330	2.57%
2402	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	3,300,000,000	3,215,292,670	84,707,330	84,707,330	-	-	84,707,330	84,707,330	2.57%
240201	AMORTIZACIONES	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
24020101	Amortizacion Entidades Bancarias	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
240202	INTERESES	300,000,000	215,292,670	84,707,330	84,707,330	-	-	84,707,330	84,707,330	28.24%
24020201	Intereses Entidades Bancarias	300,000,000	215,292,670	84,707,330	84,707,330	-	-	84,707,330	84,707,330	28.24%

DIEGOS RESTREPO-SAZA

Director General

Elaborado por: Angela Gil - Presupuesto

Angela Gil

JUAN SEBASTIAN CUARTAS PINEDA
 Subdirector Administrativo y Financiero

