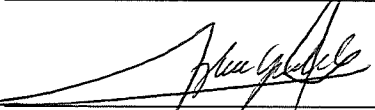


CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>98,756,348,854</b>	<b>77,668,960,451</b>	<b>21,087,388,403</b>	<b>17,050,305,297</b>	<b>13,634,410,416</b>	<b>511,676,486</b>	<b>2,904,218,395</b>	<b>17,050,305,297</b>	<b>17.27%</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6,236,649,535</b>	<b>5,009,431,808</b>	<b>1,227,217,727</b>	<b>1,160,094,958</b>	<b>872,733,308</b>	<b>114,955,801</b>	<b>172,405,849</b>	<b>1,160,094,958</b>	<b>18.60%</b>
<b>2110</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5,248,512,861</b>	<b>4,187,620,751</b>	<b>1,060,892,110</b>	<b>1,060,302,110</b>	<b>792,283,258</b>	<b>111,042,295</b>	<b>156,976,557</b>	<b>1,060,302,110</b>	<b>20.20%</b>
<b>211021</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>	<b>3,505,984,767</b>	<b>3,349,467,048</b>	<b>156,517,719</b>	<b>156,517,719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156,517,719</b>	<b>156,517,719</b>	<b>4.46%</b>
211021001	Sueldos del Personal R.P.	836,602,723	836,602,723	0	0	0	0	0	0	0.00%
213021001	Sueldos del Personal T.M.	1,954,169,100	1,954,169,100	0	156,517,719	0	0	156,517,719	156,517,719	8.01%
211021005	Prima de Vacaciones	122,813,323	122,813,323	0	0	0	0	0	0	0.00%
211021006	Prima de Navidad	163,751,430	163,751,430	0	0	0	0	0	0	0.00%
211021007	Vacaciones	255,743,818	255,743,818	0	0	0	0	0	0	0.00%
211021020	Bonificación Recreación	16,386,654	16,386,654	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>211022</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>847,292,852</b>	<b>5,646,299</b>	<b>841,646,553</b>	<b>841,056,553</b>	<b>792,283,258</b>	<b>48,773,295</b>	<b>0</b>	<b>841,056,553</b>	<b>99.26%</b>
211022034	Honorarios	847,292,852	5,646,299	841,646,553	841,056,553	792,283,258	48,773,295	0	841,056,553	99.26%
<b>211023</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>702,817,369</b>	<b>655,637,251</b>	<b>47,180,118</b>	<b>47,180,118</b>	<b>0</b>	<b>46,721,280</b>	<b>458,838</b>	<b>47,180,118</b>	<b>6.71%</b>
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	308,621,169	290,207,789	18,413,380	18,413,380	0	18,413,380	0	18,413,380	5.97%
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	117,891,422	109,906,422	7,985,000	7,985,000	0	7,985,000	0	7,985,000	6.77%
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	250,520,021	233,506,021	17,014,000	17,014,000	0	17,014,000	0	17,014,000	6.79%
211023056	Riesgos Profesionales	25,784,757	22,017,019	3,767,738	3,767,738	0	3,308,900	458,838	3,767,738	14.61%
<b>211024</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO</b>	<b>192,417,873</b>	<b>176,870,153</b>	<b>15,547,720</b>	<b>15,547,720</b>	<b>0</b>	<b>15,547,720</b>	<b>0</b>	<b>15,547,720</b>	<b>8.08%</b>
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	45,053,096	39,445,076	5,608,020	5,608,020	0	5,608,020	0	5,608,020	12.45%
211024060	Aportes ICBF	88,419,066	82,429,266	5,989,800	5,989,800	0	5,989,800	0	5,989,800	6.77%
211024064	Aportes SENA	58,945,711	54,995,811	3,949,900	3,949,900	0	3,949,900	0	3,949,900	6.70%
<b>2120</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>663,517,148</b>	<b>498,773,216</b>	<b>164,743,932</b>	<b>98,211,163</b>	<b>80,450,050</b>	<b>3,913,506</b>	<b>13,847,607</b>	<b>98,211,163</b>	<b>14.80%</b>
<b>212031</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>110,131,000</b>	<b>102,032,511</b>	<b>8,098,489</b>	<b>398,580</b>	<b>0</b>	<b>98,580</b>	<b>300,000</b>	<b>398,580</b>	<b>0.36%</b>
212031074	Materiales y Suministros	98,431,000	98,132,420	298,580	298,580	0	98,580	200,000	298,580	0.30%
212031076	Compra de Equipo	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212031153	Combustibles y Lubricantes	10,700,000	2,900,091	7,799,909	100,000	0	0	100,000	100,000	0.93%
<b>212032</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>552,386,148</b>	<b>395,740,705</b>	<b>156,645,443</b>	<b>97,812,583</b>	<b>80,450,050</b>	<b>3,814,926</b>	<b>13,547,607</b>	<b>97,812,583</b>	<b>17.71%</b>
212032080	Mantenimiento	60,000,000	39,070,048	20,929,952	17,929,952	17,483,520	346,432	100,000	17,929,952	29.88%
212032081	Mantenimiento	1,290,000	0	1,290,000	1,290,000	0	1,290,000	0	1,290,000	100.00%
212032083	Servicios públicos	49,392,000	5,792,000	43,600,000	43,600,000	33,520,710	0	10,079,290	43,600,000	88.27%
212032084	Arrendamientos	10,731,000	10,731,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212032087	Viaticos y gastos de viaje	24,416,000	4,416,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
212032088	Publicidad y propaganda	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212032089	Impresos y Suscripciones	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212032090	Comunicaciones y Transporte	32,750,000	9,339,370	23,410,630	23,410,630	21,421,532	1,889,098	100,000	23,410,630	71.48%
212032091	Seguros	153,000,000	152,150,000	850,000	850,000	50,000	0	800,000	850,000	0.56%
212032096	Servicio de vigilancia	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
212032097	Servicio de aseo	43,807,148	0	43,807,148	7,974,288	7,974,288	0	0	7,974,288	18.20%
212032099	Gastos de Atención y Representación	10,000,000	8,658,000	1,342,000	1,342,000	0	247,800	1,094,200	1,342,000	13.42%
212032105	Bienestar Social y capacitacion	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212032109	Gastos Legales	6,000,000	4,584,287	1,415,713	1,415,713	0	41,596	1,374,117	1,415,713	23.60%
<b>212033</b>	<b>Impuestos, Tasas y Multas</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
212033111	Impuestos, Tasas y Multas	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>2130</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>324,619,526</b>	<b>323,037,841</b>	<b>1,581,685</b>	<b>1,581,685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,581,685</b>	<b>1,581,685</b>	<b>0.49%</b>
<b>213032</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>18,980,221</b>	<b>17,398,536</b>	<b>1,581,685</b>	<b>1,581,685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,581,685</b>	<b>1,581,685</b>	<b>8.33%</b>
	Administración pública central	18,980,221	17,398,536	1,581,685	1,581,685	0	0	1,581,685	1,581,685	8.33%
213032998	Cuota de Fiscalización	18,980,221	17,398,536	1,581,685	1,581,685	0		1,581,685	1,581,685	8.33%
213032999	Cuota de Fiscalización Sobreproyectada	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>213033</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEG. SOCIAL</b>	<b>305,634,305</b>	<b>305,634,305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	CESANTÍAS									
213033133	Cesantías definitivas	276,160,950	276,160,950	0	0	0	0	0	0	0.00%
213033173	Intereses a las Cesantías	29,473,355	29,473,355	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>213034</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
213024135	Sentencias, fallos, reclamaciones y conciliaciones	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>22</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>2240</b>	<b>DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>224042</b>	<b>INTERESES</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
224042142	Intereses Entidades Bancarias	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	0			0	0.00%
<b>23</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>91,319,699,319</b>	<b>71,459,528,643</b>	<b>19,860,170,676</b>	<b>15,890,210,339</b>	<b>12,761,677,108</b>	<b>396,720,685</b>	<b>2,731,812,546</b>	<b>15,890,210,339</b>	<b>17.40%</b>
<b>2343</b>	<b>INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT</b>	<b>91,319,699,319</b>	<b>71,459,528,643</b>	<b>19,860,170,676</b>	<b>15,890,210,339</b>	<b>12,761,677,108</b>	<b>396,720,685</b>	<b>2,731,812,546</b>	<b>15,890,210,339</b>	<b>17.40%</b>
<b>234305</b>	<b>VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS PROPIOS</b>	<b>2,947,519,565</b>	<b>2,947,519,565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
234305106	Prefinanciación a Proyectos	2,947,519,565	2,947,519,565	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>234306</b>	<b>VIVIENDA Y HÁBITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO</b>	<b>88,372,179,754</b>	<b>68,512,009,078</b>	<b>19,860,170,676</b>	<b>15,890,210,339</b>	<b>12,761,677,108</b>	<b>396,720,685</b>	<b>2,731,812,546</b>	<b>15,890,210,339</b>	<b>17.98%</b>
234306103	Asignación de Subsidio a Poblacion Desplazada para Plan Retorno	1,433,750,000	1,255,625,511	178,124,489	164,690,869	155,437,166	9,024,284	229,419	164,690,869	11.49%
234306104	Mejoramiento y Legalizacion de Vivienda de Interes Social en Medellin	5,616,000,000	4,594,793,161	1,021,206,839	1,021,206,839	901,832,276	114,744,399	4,630,164	1,021,206,839	18.18%
234306105	Titulacion de Predios a Ciudadanos en Medellin	1,359,000,000	18,903,575	1,340,096,425	1,340,096,425	1,334,516,445	5,579,980	0	1,340,096,425	98.61%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
234306106	Asignación de Subsidios y Promoción para Adquisición de Vivienda Nueva en Medellín	24,049,450,000	16,074,841,962	7,974,608,038	7,272,800,831	4,395,436,211	150,679,200	2,726,685,420	7,272,800,831	30.24%
234306107	Asignación de Subsidios para Vivienda Usada en Medellín	4,928,000,000	4,903,657,142	24,342,858	24,342,858	24,342,858	0	0	24,342,858	0.49%
234306108	Asignación de Subsidios Arrendamiento Temporal y Atención al Modelo de Vivienda Compartida	12,368,000,000	5,865,559,177	6,502,440,823	3,247,721,313	3,234,742,994	12,710,776	267,543	3,247,721,313	26.26%
234306109	Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	1,452,000,000	35,752,340	1,416,247,660	1,416,247,660	1,371,985,958	44,261,702	0	1,416,247,660	97.54%
234306110	Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellín	1,189,000,000	8,263,926	1,180,736,074	1,180,736,074	1,125,098,073	55,638,001	0	1,180,736,074	99.30%
234306291	Asignación Subsidio para Vivienda Nueva y Mejoramiento de Vivienda Usada en el Cinturon Verde	26,704,800,000	26,482,432,530	222,367,470	222,367,470	218,285,127	4,082,343	0	222,367,470	0.83%
234306297	JVE07 - Mejoramiento de Vivienda Com 7	750,000,000	750,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
234306352	JVE04 - Mejoramiento de Vivienda - Aranjuez	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
234306360	JVE90 - Viviendas Dignas - Corregimiento Santa elena	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
234306530	14PP02 - Intervencion mejoramiento de vivienda en la comuna 2 - Santa Cruz	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
234306531	14PP05 - Implementacion del programa mi habitat y mitigacion del riesgo en el suelo mitigable	221,163,419	221,163,419	0	0	0	0	0	0	0.00%
234306532	14PP08 - Mejoramiento de vivienda partiendo de la habilitacion de suelos recuperables en la comuna 6 villa hermosa	970,447,279	970,447,279	0	0	0	0	0	0	0.00%
234306591	14PP01 - Construccion Social e Integral de Vivienda y Habitat	1,330,569,056	1,330,569,056	0	0	0	0	0	0	0.00%

  
**JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ**  
 Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero

Elaborado por, Angela Gil - Presupuesto *Angela Gil*

