


CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
2	GASTOS	98,756,348,854	73,603,713,359	25,152,635,495	24,093,322,425	14,687,687,846	71,454,699	9,334,179,880	24,093,322,425	24.40%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,236,649,535	4,750,849,125	1,485,800,410	1,427,785,730	808,290,754	61,312,181	558,182,795	1,427,785,730	22.89%
2110	GASTOS DE PERSONAL	5,248,512,861	3,937,920,702	1,310,592,159	1,310,002,159	730,999,762	60,227,700	518,774,697	1,310,002,159	24.96%
211021	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	3,505,984,767	3,160,908,606	345,076,161	345,076,161	0	0	345,076,161	345,076,161	9.84%
211021001	Sueldos del Personal R.P.	993,120,442	993,120,442	0	0	0	0	0	0	0.00%
213021001	Sueldos del Personal T.M.	1,954,169,100	1,613,252,669	340,916,431	340,916,431	0	0	340,916,431	340,916,431	17.45%
211021005	Prima de Vacaciones	122,813,323	121,080,102	1,733,221	1,733,221	0	0	1,733,221	1,733,221	1.41%
211021006	Prima de Navidad	163,751,430	163,751,430	0	0	0	0	0	0	0.00%
211021007	Vacaciones	255,743,818	253,548,405	2,195,413	2,195,413	0	0	2,195,413	2,195,413	0.86%
211021020	Bonificación Recreación	16,386,654	16,155,558	231,096	231,096	0	0	231,096	231,096	1.41%
211022	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	847,292,852	5,646,299	841,646,553	841,056,553	730,151,342	0	110,905,211	841,056,553	99.26%
211022034	Honorarios	847,292,852	5,646,299	841,646,553	841,056,553	730,151,342	0	110,905,211	841,056,553	99.26%
211023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	702,817,369	609,715,024	93,102,345	93,102,345	848,420	45,008,320	47,245,605	93,102,345	13.25%
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	308,621,169	271,911,949	36,709,220	36,709,220	0	18,295,840	18,413,380	36,709,220	11.89%
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	117,891,422	102,072,522	15,818,900	15,818,900	0	7,833,900	7,985,000	15,818,900	13.42%
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	250,520,021	217,101,121	33,418,900	33,418,900	848,420	15,556,480	17,014,000	33,418,900	13.34%
211023056	Riesgos Profesionales	25,784,757	18,629,432	7,155,325	7,155,325	0	3,322,100	3,833,225	7,155,325	27.75%
211024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	192,417,873	161,650,773	30,767,100	30,767,100	0	15,219,380	15,547,720	30,767,100	15.99%
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	45,053,096	34,018,196	11,034,900	11,034,900	0	5,426,880	5,608,020	11,034,900	24.49%
211024060	Aportes ICBF	88,419,066	76,553,066	11,866,000	11,866,000	0	5,876,200	5,989,800	11,866,000	13.42%
211024064	Aportes SENA	58,945,711	51,079,511	7,866,200	7,866,200	0	3,916,300	3,949,900	7,866,200	13.34%
2120	GASTOS GENERALES	663,517,148	492,367,746	171,149,402	113,724,722	77,290,992	1,084,481	35,349,249	113,724,722	17.14%
212031	Adquisición de Bienes	110,131,000	101,267,565	8,863,435	8,026,726	6,863,200	299,746	863,780	8,026,726	7.29%
212031074	Materiales y Suministros	98,431,000	97,567,474	863,526	863,526	0	199,746	663,780	863,526	0.88%
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	2,700,091	7,999,909	7,163,200	6,863,200	100,000	200,000	7,163,200	66.95%
212032	Adquisición de Servicios	552,386,148	390,100,181	162,285,967	105,697,996	70,427,792	784,735	34,485,469	105,697,996	19.13%
212032080	Mantenimiento	60,000,000	36,455,115	23,544,885	21,019,952	18,894,108	90,000	2,035,844	21,019,952	35.03%
212032081	Mantenimiento	1,290,000	0	1,290,000	1,290,000	0	0	1,290,000	1,290,000	100.00%
212032083	Servicios públicos	49,392,000	5,792,000	43,600,000	43,600,000	22,466,726	0	21,133,274	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	2,303,822	1,568,550	0	735,272	2,303,822	9.44%
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	9,270,120	23,479,880	23,479,880	19,474,120	19,600	3,986,160	23,479,880	71.69%
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%
212032097	Servicio de aseo	43,807,148	0	43,807,148	7,974,288	7,974,288	0	0	7,974,288	18.20%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
212032099	Gastos de Atención y Representación	10,000,000	8,183,850	1,816,150	1,816,150	0	285,850	1,530,300	1,816,150	18.16%
212032105	Bienestar Social y capacitacion	80,000,000	79,466,000	534,000	0	0	0	0	0	0.00%
212032109	Gastos Legales	6,000,000	2,636,096	3,363,904	3,363,904	0	389,285	2,974,619	3,363,904	56.07%
212033	Impuestos, Tasas y Multas	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212033111	Impuestos, Tasas y Multas	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
2130	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	324,619,526	320,560,677	4,058,849	4,058,849	0	0	4,058,849	4,058,849	1.25%
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	18,980,221	15,816,851	3,163,370	3,163,370	0	0	3,163,370	3,163,370	16.67%
	Administración pública central	18,980,221	15,816,851	3,163,370	3,163,370	0	0	3,163,370	3,163,370	16.67%
213032998	Cuota de Fiscalización	18,980,221	15,816,851	0	3,163,370	0	0	3,163,370	3,163,370	16.67%
213032999	Cuota de Fiscalización Sobreproyectada	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
213033	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEG. SOCIAL CESANTÍAS	305,634,305	304,738,826	895,479	895,479	0	0	895,479	895,479	0.29%
213033133	Cesantías definitivas	276,160,950	275,265,471	895,479	895,479	0	0	895,479	895,479	0.32%
213033173	Intereses a las Cesantías	29,473,355	29,473,355	0	0	0	0	0	0	0.00%
213034	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
213024135	Sentencias, fallos, reclamaciones y conciliaciones	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
22	DEUDA PUBLICA	1,200,000,000	1,200,000,000	0	-	-	-	-	-	0.00%
2240	DEUDA PUBLICA INTERNA	1,200,000,000	1,200,000,000	0	-	-	-	-	-	0.00%
224042	INTERESES	1,200,000,000	1,200,000,000	0	-	-	-	-	-	0.00%
224042142	Intereses Entidades Bancarias	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	0			0	0.00%
23	INVERSIÓN	91,319,699,319	67,652,864,234	23,666,835,085	22,665,536,695	13,879,397,092	10,142,518	8,775,997,085	22,665,536,695	24.82%
2343	INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT	91,319,699,319	67,652,864,234	23,666,835,085	22,665,536,695	13,879,397,092	10,142,518	8,775,997,085	22,665,536,695	24.82%
234305	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS PROPIOS	2,947,519,565	2,481,451,565	466,068,000	450,000,000	80,000,000	0	370,000,000	450,000,000	15.27%
234305106	Prefinanciación a Proyectos	2,947,519,565	2,481,451,565	466,068,000	450,000,000	80,000,000	0	370,000,000	450,000,000	15.27%
234306	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO	88,372,179,754	65,171,412,669	23,200,767,085	22,215,536,695	13,799,397,092	10,142,518	8,405,997,085	22,215,536,695	25.14%
234306103	Asignación de Subsidio a Poblacion Desplazada para Plan Retorno	1,433,750,000	1,255,378,610	178,371,390	164,937,770	141,306,515		23,631,255	164,937,770	11.50%
234306104	Mejoramiento y Legalizacion de Vivienda de Interes Social en Medellin	5,616,000,000	4,590,889,494	1,025,110,506	1,025,110,506	731,636,663	4,967,936	288,505,907	1,025,110,506	18.25%
234306105	Titulacion de Predios a Ciudadanos en Medellin	1,359,000,000	18,663,575	1,340,336,425	1,340,336,425	826,783,586		513,552,839	1,340,336,425	98.63%

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	16,492,785,047	7,556,664,953	7,317,837,183	3,801,293,909	5,174,582	3,511,368,692	7,317,837,183	30.43%
234306107	Asignación de Subsidios para Vivienda Usada en Medellín	4,928,000,000	4,890,688,142	37,311,858	24,342,858	18,143,745	0	6,199,113	24,342,858	0.49%
234306108	Asignación de Subsidios Arrendamiento Temporal y Atención al Modelo de Vivienda Compartida	12,368,000,000	2,844,379,251	9,523,620,749	9,523,620,749	5,984,199,569		3,539,421,180	9,523,620,749	77.00%
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	1,051,675,598		364,572,062	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	1,048,449,665		132,286,409	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	25,762,432,530	942,367,470	222,367,470	195,907,842		26,459,628	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 habitacion 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 *Ang Gil*

