

0

EJECUCIÓN ACUMULADA

CÓDIGO	CONCEPTOS	APROPIACION INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
2	GASTOS	58,194,580,785	75,597,907,164	37,769,042,323	37,828,864,841	27,300,345,624	16,420,372,275	824,640,402	10,055,332,947	27,300,345,624	36.11%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,475,000,000	3,475,000,000	523,750,758	2,951,249,242	1,167,341,674	353,488,409	83,763,103	730,090,162	1,167,341,674	33.59%
2110	GASTOS DE PERSONAL	2,558,180,972	2,559,659,619	130,792,975	2,428,866,644	993,386,778	259,337,755	81,943,303	652,105,720	993,386,778	38.81%
211021	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	1,557,570,565	1,566,989,902	3,275,070	1,563,714,832	399,262,241	0	0	399,262,241	399,262,241	25.48%
211021001	Sueldos del Personal	1,312,301,428	1,308,973,954	0	1,308,973,954	347,547,523	0	0	347,547,523	347,547,523	26.55%
211021005	Prima de Vacaciones	54,722,970	59,796,103	0	59,796,103	20,055,903	0	0	20,055,903	20,055,903	33.54%
211021006	Prima de Navidad	69,289,515	113,907,764	3,275,070	110,632,694	1,045,348	0	0	1,045,348	1,045,348	0.92%
211021007	Vacaciones	113,907,764	76,347,235	0	76,347,235	27,937,274	0	0	27,937,274	27,937,274	36.59%
211021020	Bonificación Recreación	7,348,888	7,964,846	0	7,964,846	2,676,193	0	0	2,676,193	2,676,193	33.60%
211022	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	606,631,272	606,631,272	124,106,436	482,524,836	480,652,399	259,142,415	52,078,223	169,431,761	480,652,399	79.23%
211022034	Honorarios	606,631,272	606,631,272	124,106,436	482,524,836	480,652,399	259,142,415	52,078,223	169,431,761	480,652,399	79.23%
211023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	293,666,480	286,782,728	3,411,469	283,371,259	81,218,228	195,340	21,368,860	59,654,028	81,218,228	28.32%
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	122,778,590	117,407,348	0	117,407,348	32,243,048	0	8,588,440	23,654,608	32,243,048	27.46%
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	52,492,056	50,979,546	0	50,979,546	14,551,200	0	3,827,100	10,724,100	14,551,200	28.54%
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	111,545,621	111,545,621	3,214,087	108,331,534	32,541,080	195,340	8,453,520	23,892,220	32,541,080	29.17%
211023056	Riesgos Profesionales	6,850,213	6,850,213	197,382	6,652,831	1,882,900	0	499,800	1,383,100	1,882,900	27.49%
211024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	100,312,655	99,255,717	0	99,255,717	32,253,910	0	8,496,220	23,757,690	32,253,910	32.50%
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	34,697,583	35,531,286	0	35,531,286	14,064,910	0	3,711,920	10,352,990	14,064,910	39.58%
211024060	Aportes ICBF	39,369,043	38,234,659	0	38,234,659	10,912,900	0	2,870,100	8,042,800	10,912,900	28.54%
211024064	Aportes SENA	26,246,029	25,489,772	0	25,489,772	7,276,100	0	1,914,200	5,361,900	7,276,100	28.55%
2120	GASTOS GENERALES	755,533,370	761,426,770	377,732,428	383,694,342	167,222,267	94,150,654	1,819,800	71,251,813	167,222,267	21.96%
212031	Adquisición de Bienes	181,885,958	170,638,716	66,754,858	103,883,858	19,063,423	16,444,364	0	2,619,059	19,063,423	11.17%
212031074	Materiales y Suministros	82,736,020	82,736,020	20,258,178	62,477,842	5,904,889	5,073,015	0	831,874	5,904,889	7.14%
212031076	Compra de Equipo	88,649,938	76,902,696	46,210,214	30,692,482	2,445,000	2,445,000	0	0	2,445,000	3.18%
212031153	Combustibles y Lubricantes	10,500,000	11,000,000	286,466	10,713,534	10,713,534	8,926,349	0	1,787,185	10,713,534	97.40%
212032	Adquisición de Servicios	572,282,412	589,423,054	310,615,570	278,807,484	147,155,844	77,706,290	1,819,800	67,629,754	147,155,844	24.97%
212032080	Mantenimiento	50,601,701	50,601,701	17,841,519	32,760,182	16,220,000	15,240,000	560,000	420,000	16,220,000	32.05%
212032083	Servicios públicos	146,443,444	146,443,444	100,778,221	45,665,223	45,665,223	0	0	45,665,223	45,665,223	31.18%
212032084	Arrendamientos	14,322,000	14,322,000	252,000	14,070,000	4,690,000	4,690,000	0	0	4,690,000	32.75%
212032087	Viáticos y gastos de viaje	15,225,000	15,225,000	8,409,662	6,815,338	4,863,683	0	0	4,863,683	4,863,683	31.95%
212032088	Publicidad y propaganda	3,122,083	3,122,083	3,122,083	0	0	0	0	0	0	0.00%
212032089	Impresos y Suscripciones	1,155,000	1,155,000	856,000	299,000	0	0	0	0	0	0.00%
212032090	Comunicaciones y Transporte	43,018,883	43,018,883	22,911,850	20,107,033	20,107,033	12,723,615	1,259,800	6,123,618	20,107,033	46.74%
212032091	Seguros	130,213,208	130,213,208	130,213,208	0	0	0	0	0	0	0.00%
212032096	Servicio de vigilancia	68,821,008	73,078,078	0	73,078,078	13,840,675	13,840,675	0	0	13,840,675	18.94%
212032097	Servicio de aseo	34,741,000	42,231,172	5,510,776	36,720,396	36,720,396	31,212,000	0	5,508,396	36,720,396	86.95%
212032099	Gastos de Atención y Representación	4,769,085	4,769,085	1,286,009	3,483,076	3,483,076	0	0	3,483,076	3,483,076	73.03%
212032105	Bienestar Social y capacitacion	38,850,000	44,243,400	0	44,243,400	0	0	0	0	0	0.00%
212032109	Gastos Legales	21,000,000	21,000,000	19,434,242	1,565,758	1,565,758	0	0	1,565,758	1,565,758	7.46%
212033	Impuestos, Tasas y Multas	1,365,000	1,365,000	362,000	1,003,000	1,003,000	0	0	1,003,000	1,003,000	73.48%
212033111	Impuestos, Tasas y Multas	1,365,000	1,365,000	362,000	1,003,000	1,003,000	0	0	1,003,000	1,003,000	73.48%
2130	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161,285,658	163,913,611	15,225,355	138,688,256	6,732,629	0	0	6,732,629	6,732,629	4.37%
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25,200,000	19,306,600	15,112,735	4,193,865	4,193,865	0	0	4,193,865	4,193,865	21.72%

CÓDIGO	CONCEPTOS	APROPIACION INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
								CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
213032128	Administración pública central	25,200,000	19,306,600	15,112,735	4,193,865	4,193,865	0	0	4,193,865	4,193,865	21.72%
	Cuota de Fiscalización	25,200,000	19,306,600	15,112,735	4,193,865	4,193,865	0	0	4,193,865	4,193,865	21.72%
213033	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEG. SOCIAL	136,085,658	134,607,011	112,620	134,494,391	2,538,764	0	0	2,538,764	2,538,764	1.89%
	CESANTÍAS										0
213033133	Cesantías definitivas	122,962,644	120,223,639	112,620	120,111,019	2,457,814	0	0	2,457,814	2,457,814	2.04%
213033173	Intereses a las Cesantías	13,123,014	14,383,372	0	14,383,372	80,950	0	0	80,950	80,950	0.56%
23	INVERSIÓN	53,069,580,785	70,472,907,164	35,595,291,565	34,877,615,599	26,133,003,950	16,066,883,866	740,877,299	9,325,242,785	26,133,003,950	37.08%
2343	INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT	53,069,580,785	53,069,580,785	35,595,291,565	17,474,289,220	8,729,677,571	3,618,673,434	385,855,111	4,725,149,026	8,729,677,571	16.45%
234306	GRÉDITOS RECONOCIMIENTOS Y FINANCIACIÓN	12,350,000,000	12,350,000,000	11,005,892,300	1,344,107,700	1,179,000,000	0	29,734,007	1,179,000,000	1,208,734,007	9.79%
23430611	Prefinanciación - Construcción de Vivienda Nueva	12,350,000,000	12,350,000,000	11,005,892,300	1,344,107,700	1,179,000,000	0	29,734,007	1,179,000,000	1,208,734,007	9.79%
234306	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO	40,719,580,785	40,719,580,785	24,589,399,265	16,130,181,520	7,550,677,571	3,618,673,434	356,121,104	3,546,149,026	7,520,943,564	18.47%
234306009	Fortalecimiento Institucional del Isvimed	720,000,000	720,000,000	231,546,196	488,453,804	260,773,332	178,372,013	0	52,667,312	231,039,325	32.09%
234306140	PP 12 - Mejoramiento de vivienda	1,054,740,259	1,054,740,259	94,183,759	960,556,500	0	0	0	0	0	0.00%
234306143	PP 12 - Asesorías en procesos de pertenencia	564,840,526	564,840,526	564,840,526	0	0	0	0	0	0	0.00%
234306365	Mejoramiento de vivienda urbana de interés social en el Municipio	1,857,000,000	1,857,000,000	35,713,790	1,821,286,210	78,387,810	41,444,089	13,353,152	23,590,569	78,387,810	4.22%
234306366	Titulación de predios (080366)	229,000,000	229,000,000	70,399,185	158,600,815	122,218,535	90,540,874	7,511,147	24,166,514	122,218,535	53.37%
234306367	Acompañamiento social en vivienda	11,285,000,000	11,285,000,000	4,562,282,566	6,722,717,434	3,825,383,995	467,605,789	276,671,170	3,081,107,036	3,825,383,995	33.90%
234306368	Mejoramiento de vivienda rural de interés social	300,000,000	300,000,000	2,482,500	297,517,500	0	0	0	0	0	0.00%
234306385	Atención a población desplazada mediante asignación del subsidio municipal para soluciones de vivienda nueva, usada o mejoramiento	1,017,000,000	1,017,000,000	960,695,472	56,304,528	56,304,528	41,843,328	4,820,400	9,640,800	56,304,528	5.54%
234306571	Construcción de vivienda nueva de interés social	22,704,000,000	22,704,000,000	17,205,541,924	5,498,458,076	3,134,854,718	2,726,112,688	53,765,235	354,976,795	3,134,854,718	13.81%
234306572	Adquisición de vivienda usada de interés social	988,000,000	988,000,000	861,713,347	126,286,653	72,754,653	72,754,653	0	0	72,754,653	7.36%
2390	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS DE CAPITAL	0	17,403,326,379	0	17,403,326,379	17,403,326,379	12,448,210,432	355,022,188	4,600,093,759	17,403,326,379	100.00%
239001	CONSTITUCION DE RESERVAS	0	17,403,326,379	0	17,403,326,379	17,403,326,379	12,448,210,432	355,022,188	4,600,093,759	17,403,326,379	100.00%
239001700	R - Prefinanciación - Construcción de Vivienda Nueva	0	24,557,700	0	24,557,700	24,557,700	15,450,000	0	9,107,700	24,557,700	100.00%
239001700	R - Fortalecimiento Institucional del Isvimed - 090009	0	59,106,156	0	59,106,156	59,106,156	37,449,195	15,544,070	6,112,891	59,106,156	100.00%
239001702	R - Mejoramiento de Vivienda Urbana de Interés Social en el Municipio - 080365	0	7,818,235,742	0	7,818,235,742	7,818,235,742	5,268,719,184	146,218,800	2,403,297,758	7,818,235,742	100.00%
239001703	R - Titulación de Predios	0	7,724,073	0	7,724,073	7,724,073	0	0	7,724,073	7,724,073	100.00%
239001704	R - Acompañamiento Social en Vivienda - 080367	0	468,347,147	0	468,347,147	468,347,147	435,811,610	4,012,365	28,523,172	468,347,147	100.00%
239001705	R - Mejoramiento de Vivienda Rural de Interés Social - 080368	0	856,135,600	0	856,135,600	856,135,600	428,067,800	0	428,067,800	856,135,600	100.00%
239001706	R - Atención a Población Desplazada Asignación Subsidios - 080385	0	1,128,692,702	0	1,128,692,702	1,128,692,702	502,241,294	173,539,643	452,911,765	1,128,692,702	100.00%

0

CÓDIGO	CONCEPTOS	APROPIACION INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
								CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC.
239001707	R - Construcción de Vivienda Nueva de Interés Social - 080571	0	6,143,914,131	0	6,143,914,131	6,143,914,131	4,887,453,129	15,707,310	1,240,753,692	6,143,914,131	100.00%
239001708	R - Adquisición de Vivienda Usada de Interés Social - 080572	0	99,149,245	0	99,149,245	99,149,245	75,554,337	0	23,594,908	99,149,245	100.00%
239001709	R - P.P.11 Mejoramiento de Vivienda Urbana		562,573,866	0	562,573,866	562,573,866	562,573,866	0	0	562,573,866	100.00%
239001710	R - P.P.11 Asesoría en Procesos de Pertenencia Comuna 13		234,890,017	0	234,890,017	234,890,017	234,890,017	0	0	234,890,017	100.00%
24	SERVICIO DE LA DEUDA	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000	0	-	-	-	-	-	0.00%
2402	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000	0	-	-	-	-	-	0.00%
240201	AMORTIZACIONES	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	-	-	-	-	-	0.00%
24020101	Amortización Entidades Bancarias	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
240202	INTERESES	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	-	-	-	-	-	0.00%
24020201	Intereses Entidades Bancarias	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%



DIEGO RESTREPO ISAZA

Director



LUZ ADRIANA PALACIO BETANCUR

Subdirectora Administrativa y Financiera

Elaborado por, Angela Gil - Presupuesto



