

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
2	GASTOS	265,743,866,498	18,922,788,327	246,821,078,171	229,086,509,454	46,515,632,922	755,499,465	181,815,377,067	229,086,509,454	86.21%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,126,000,000	1,129,271,072	3,996,728,928	3,902,357,412	568,257,011	72,166,980	3,261,933,421	3,902,357,412	76.13%
2110	GASTOS DE PERSONAL	3,846,254,883	821,543,624	3,024,711,259	3,016,677,253	134,517,020	72,166,980	2,809,993,253	3,016,677,253	78.43%
211021	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	2,340,857,940	660,232,271	1,680,625,669	1,680,625,669	0	16,639,120	1,663,986,549	1,680,625,669	71.80%
211021001	Sueldos del Personal	1,961,183,453	527,312,935	1,433,870,518	1,433,870,518	0	16,639,120	1,417,231,398	1,433,870,518	73.11%
211021005	Prima de Vacaciones	81,015,826	34,849,117	46,166,709	46,166,709	0	0	46,166,709	46,166,709	56.98%
211021006	Prima de Navidad	178,945,144	48,535,843	130,409,301	130,409,301	0	0	130,409,301	130,409,301	72.88%
211021007	Vacaciones	108,905,840	44,882,263	64,023,577	64,023,577	0	0	64,023,577	64,023,577	58.79%
211021020	Bonificación Recreación	10,807,677	4,652,113	6,155,564	6,155,564	0	0	6,155,564	6,155,564	56.96%
211022	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	864,798,573	13,685,754	851,112,819	843,078,813	131,670,815	0	711,407,998	843,078,813	97.49%
211022034	Honorarios	864,798,573	13,685,754	851,112,819	843,078,813	131,670,815	0	711,407,998	843,078,813	97.49%
211023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	501,348,783	124,367,552	376,981,231	376,981,231	2,846,205	41,520,800	332,614,226	376,981,231	75.19%
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	205,469,488	69,304,528	136,164,960	136,164,960	0	18,007,520	118,157,440	136,164,960	66.27%
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	76,733,349	17,768,849	58,964,500	58,964,500	0	7,312,500	51,652,000	58,964,500	76.84%
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	163,128,991	36,734,991	126,394,000	126,394,000	0	16,200,780	110,193,220	126,394,000	77.48%
211023056	Riesgos Profesionales	56,016,955	559,184	55,457,771	55,457,771	2,846,205	0	52,611,566	55,457,771	99.00%
211024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	139,249,587	23,258,047	115,991,540	115,991,540	0	14,007,060	101,984,480	115,991,540	83.30%
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	43,332,900	1,048,560	42,284,340	42,284,340	0	4,866,260	37,418,080	42,284,340	97.58%
211024060	Aportes ICBF	57,550,012	13,324,612	44,225,400	44,225,400	0	5,484,900	38,740,500	44,225,400	76.85%
211024064	Aportes SENA	38,366,675	8,884,875	29,481,800	29,481,800	0	3,655,900	25,825,900	29,481,800	76.84%
2120	GASTOS GENERALES	1,045,374,005	100,578,551	944,795,454	858,457,944	433,739,991	0	424,717,953	858,457,944	82.12%
212031	Adquisición de Bienes	209,805,742	2,160,322	207,645,420	185,243,933	106,944,521	0	78,299,412	185,243,933	88.29%
212031074	Materiales y Suministros	135,206,742	558,403	134,648,339	127,246,852	103,353,989	0	23,892,863	127,246,852	94.11%
212031076	Compra de Equipo	47,599,000	0	47,599,000	38,749,000	0	0	38,749,000	38,749,000	81.41%
212031080	E - Compra de Equipo	15,000,000	65,000	14,935,000	8,785,000	0	0	8,785,000	8,785,000	58.57%
212031153	Combustibles y Lubricantes	12,000,000	1,536,919	10,463,081	10,463,081	3,590,532	0	6,872,549	10,463,081	87.19%
212032	Adquisición de Servicios	834,652,263	98,418,229	736,234,034	672,298,011	326,795,470	0	345,502,541	672,298,011	80.55%
212032080	Mantenimiento	155,099,227	18,508,360	136,590,867	127,714,992	94,714,793	0	33,000,199	127,714,992	82.34%
212032082	E - Mantenimiento	2,610,630	2,033,263	577,367	577,367	577,367	0	0	577,367	22.12%
212032083	Servicios públicos	146,000,000	45,680,380	100,319,620	100,319,620	0	0	100,319,620	100,319,620	68.71%
212032084	Arrendamientos	39,903,300	24,280,000	15,623,300	15,623,300	7,369,076	0	8,254,224	15,623,300	39.15%
212032087	Viatricos y gastos de viaje	58,000,000	194,792	57,805,208	56,187,164	10,111,949	0	46,075,215	56,187,164	96.87%
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	457,700	37,542,300	37,542,300	9,356,940	0	28,185,360	37,542,300	98.80%
212032091	Seguros	144,740,937	978,798	143,762,139	143,762,139	113,936,095	0	29,826,044	143,762,139	99.32%
212032096	Servicio de vigilancia	94,233,464	1,071,431	93,162,033	93,162,033	55,506,280	0	37,655,753	93,162,033	98.86%
212032097	Servicio de aseo	38,228,478	0	38,228,478	38,228,478	7,948,926	0	30,279,552	38,228,478	100.00%

							EJECUCIÓN ACUMULADA			
CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
212032099	Gastos de Atención y Representación	19,000,000	464,546	18,535,454	18,535,454	610,400	0	17,925,054	18,535,454	97.56%
212032105	Bienestar Social y capacitacion	79,999,999	0	79,999,999	26,557,895	26,039,895	0	518,000	26,557,895	33.20%
212032109	Gastos Legales	14,836,228	748,959	14,087,269	14,087,269	623,749	0	13,463,520	14,087,269	94.95%
212033	Impuestos, Tasas y Multas	916,000	0	916,000	916,000	0	0	916,000	916,000	100.00%
212033111	Impuestos, Tasas y Multas	916,000	0	916,000	916,000	0	0	916,000	916,000	100.00%
2130	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234,371,112	207,148,897	27,222,215	27,222,215	0	0	27,222,215	27,222,215	11.62%
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	18,526,420	1,791,742	16,734,678	16,734,678	0	0	16,734,678	16,734,678	90.33%
	Administración pública central	18,526,420	1,791,742	16,734,678	16,734,678	0	0	16,734,678	16,734,678	90.33%
213032998	Cuota de Fiscalización	17,652,980	918,302	16,734,678	16,734,678	0	0	16,734,678	16,734,678	94.80%
213032999	Cuota de Fiscalización Sobreproyectada	873,440	873,440	0	0	0	0	0	0	0.00%
213033	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEG. SOCIAL	215,834,692	205,347,155	10,487,537	10,487,537	0	0	10,487,537	10,487,537	4.86%
	CESANTÍAS									
213033133	Cesantías definitivas	195,222,059	185,210,459	10,011,600	10,011,600	0	0	10,011,600	10,011,600	5.13%
213033173	Intereses a las Cesantías	20,612,633	20,136,696	475,937	475,937	0	0	475,937	475,937	2.31%
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	257,317,866,498	14,639,295,426	242,678,571,072	225,038,373,871	45,947,375,911	683,332,485	178,407,665,475	225,038,373,871	87.46%
2343	INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT	232,552,095,953	11,622,167,514	220,929,928,439	204,462,550,924	38,136,784,222	0	166,325,766,702	204,462,550,924	87.92%
234305	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS PROPIOS	10,689,000,000	223,438,800	10,465,561,200	10,465,561,200	0	0	10,465,561,200	10,465,561,200	97.91%
234305103	Prefinanciación - Asig Sub y Promo para Adq de Vivienda Nueva	10,689,000,000	223,438,800	10,465,561,200	10,465,561,200	0	0	10,465,561,200	10,465,561,200	97.91%
234306	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO	164,869,650,602	9,068,282,873	155,801,367,729	139,333,990,214	38,136,784,222	0	101,197,205,992	139,333,990,214	84.51%
234306103	Asignación de Subsidio a Poblacion Desplazada para Plan Retorno	7,974,000,000	473,205,037	7,500,794,963	3,920,351,554	3,350,631,798	0	569,719,756	3,920,351,554	49.16%
234306104	Mejoramiento y Legalizacion de Vivienda de Interes Social en Medellín	17,583,678,955	20,324,349	17,563,354,606	14,733,501,306	8,147,149,016	0	6,586,352,290	14,733,501,306	83.79%
234306106	Asignación de Subsidios y Promocion para Adquisicion de Vivienda Nueva en Medellín	55,484,094,920	7,906,321,996	47,577,772,924	45,726,790,491	6,255,882,084	0	39,470,908,407	45,726,790,491	82.41%
234306107	Asignación de Subsidios para Vivienda Usada en Medellín	6,820,622,179	4,207	6,820,617,972	5,399,407,872	340,629,786	0	5,058,778,086	5,399,407,872	79.16%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
234306108	Asignación de Subsidios Arrendamiento Temporal y Atencion al Modelo de Vivienda Compartida	18,768,000,000	32,846,080	18,735,153,920	18,735,153,920	399,866,611	0	18,335,287,309	18,735,153,920	99.82%
234306110	Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellín	2,387,377,559	0	2,387,377,559	2,387,032,676	1,605,005,683	0	782,026,993	2,387,032,676	99.99%
234306111	Titulacion de Predios a Ciudadanos en Medellín	3,403,635,954	17,477,869	3,386,158,085	3,384,421,837	785,440,993	0	2,598,980,844	3,384,421,837	99.44%
234306112	Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	2,746,000,000	15,873,998	2,730,126,002	2,728,300,163	952,204,881	0	1,776,095,282	2,728,300,163	99.36%
234306140	PP12 - Mejoramiento de Vivienda	1,396,750,689	0	1,396,750,689	219,385,500	219,385,500	0	0	219,385,500	15.71%
234306147	PP13 - Mejoramiento de Vivienda Comuna 8	1,500,000,000	0	1,500,000,000	205,751,005	155,643,505	0	50,107,500	205,751,005	13.72%
234306148	PP13 - Intervencion de Laderas y Estruc de Viv Inestable a Familias Comuna 13	404,770,958	0	404,770,958	53,055,000	26,527,500	0	26,527,500	53,055,000	13.11%
234306149	PP13 - Mejoramiento de Vivienda Comuna 80	436,000,000	0	436,000,000	433,282,500	268,222,500	0	165,060,000	433,282,500	99.38%
234306248	PP13 - Compra de Vivienda Usada Comuna 1	1,002,739,500	0	1,002,739,500	0	0	0	0	0	0.00%
234306254	PP13 - Intervencion Integral en Vivienda Comuna 2	1,800,000,000	0	1,800,000,000	1,432,084,127	1,336,585,127	0	95,499,000	1,432,084,127	79.56%
234306291	Asignación Subsidio para Vivienda Nueva y Mejoramiento de Vivienda Usada en el Cinturon Verde	43,161,979,888	602,229,337	42,559,750,551	39,975,472,263	14,293,609,238	0	25,681,863,025	39,975,472,263	92.62%
234306347	JVE - Estudios de Mejoramiento Integral de Habitat	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
234309	VIVIENDA Y HABITAT CONVENIOS	56,993,445,351	2,330,445,841	54,662,999,510	54,662,999,510	0	0	54,662,999,510	54,662,999,510	95.91%
234309106	CF - Construccion de Vivienda Nueva de Interes Social	54,662,999,510	0	54,662,999,510	54,662,999,510	0	0	54,662,999,510	54,662,999,510	100.00%
234309107	C - Asignacion Subsidios y Promocion Para Adquisicion de Vivienda Nueva	2,330,445,841	2,330,445,841	0	0	0	0	0	0	0.00%
2390	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS DE CAPITAL	24,765,770,545	3,017,127,912	21,748,642,633	20,575,822,947	7,810,591,689	683,332,485	12,081,898,773	20,575,822,947	83.08%
239001	CONSTITUCION DE RESERVAS	15,441,352,393	0	15,441,352,393	15,441,352,393	4,960,815,682	683,332,485	9,797,204,226	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	658,479,699	0	330,040,621	988,520,320	100.00%
239001140	R - P.P.12 Mejoramiento de Vivienda	906,578,325	0	906,578,325	906,578,325	613,311,075	51,003,000	242,264,250	906,578,325	100.00%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
239001143	R - P.P.12 Asesoría en Procesos de Pertenencia	557,570,790	0	557,570,790	557,570,790	56,731,006	0	500,839,784	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	2,340,065,945	620,536,500	5,310,296,750	8,270,899,195	100.00%
239001366	R - Titulación 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	142,445,230	0	394,144,660	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	60,228,096	0	378,271,620	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	470,642,326	11,792,985	2,608,794,289	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	0	9,494,141	9,995,071	100.00%
239003	EXCEDENTES FINANCIEROS	9,324,418,152	3,017,127,912	6,307,290,240	5,134,470,554	2,849,776,007	0	2,284,694,547	5,134,470,554	55.06%
239003104	E - Mejoramiento y Legalización de Vivienda de Interés Social en Medellín	1,362,137,928	104,135,431	1,258,002,497	89,722,328	89,722,328	0	0	89,722,328	6.59%
239003106	E - Asignación de Subsidios y Promoción para Adquisición de Vivienda Nueva en Medellín	4,854,147,796	2,632,007,796	2,222,140,000	2,222,140,000	1,444,000,000	0	778,140,000	2,222,140,000	45.78%
239003110	E - Fortalecimiento Institucional del Isvimed	2,408,132,428	263,034,232	2,145,098,196	2,140,568,679	688,965,825	0	1,451,602,854	2,140,568,679	88.89%
239003112	E - Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	700,000,000	17,950,453	682,049,547	682,039,547	627,087,854	0	54,951,693	682,039,547	97.43%
24	SERVICIO DE LA DEUDA	3,300,000,000	3,154,221,829	145,778,171	145,778,171	-	-	145,778,171	145,778,171	4.42%
2402	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	3,300,000,000	3,154,221,829	145,778,171	145,778,171	-	-	145,778,171	145,778,171	4.42%
240201	AMORTIZACIONES	3,000,000,000	3,000,000,000	0	-	-	-	-	-	0.00%
24020101	Amortización Entidades Bancarias	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
240202	INTERESES	300,000,000	154,221,829	145,778,171	145,778,171	-	-	145,778,171	145,778,171	48.59%
24020201	Intereses Entidades Bancarias	300,000,000	154,221,829	145,778,171	145,778,171	0	0	145,778,171	145,778,171	48.59%

DIEGO RESTREPO ISAZA
Director General

JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ
Subdirector Administrativo y Financiero