

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
2	GASTOS	126,321,174,848	58,750,730,001	67,570,444,847	57,254,078,391	40,178,539,934	147,133,060	16,928,405,397	57,254,078,391	45.32%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,236,649,535	3,801,528,703	2,435,120,832	2,146,527,922	794,915,983	122,234,739	1,229,377,200	2,146,527,922	34.42%
2110	GASTOS DE PERSONAL	5,248,512,861	3,435,311,656	1,813,201,205	1,811,209,557	599,467,856	122,234,739	1,089,506,962	1,811,209,557	34.51%
211021	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	3,505,984,767	2,779,001,939	726,982,828	725,581,180	2,180,346	62,861,339	660,539,495	725,581,180	20.70%
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	1,260,611,903	693,557,197	692,155,549	2,180,346	62,861,339	627,113,864	692,155,549	35.42%
211021005	Prima de Vacaciones	122,813,323	110,392,818	12,420,505	12,420,505	0	0	12,420,505	12,420,505	10.11%
211021006	Prima de Navidad	163,751,430	162,348,331	1,403,099	1,403,099	0	0	1,403,099	1,403,099	0.86%
211021007	Vacaciones	255,743,818	237,797,858	17,945,960	17,945,960	0	0	17,945,960	17,945,960	7.02%
211021020	Bonificación Recreación	16,386,654	14,730,587	1,656,067	1,656,067	0	0	1,656,067	1,656,067	10.11%
211022	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	847,292,852	5,646,299	841,646,553	841,056,553	597,287,510	0	243,769,043	841,056,553	99.26%
211022034	Honorarios	847,292,852	5,646,299	841,646,553	841,056,553	597,287,510	0	243,769,043	841,056,553	99.26%
211023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	702,817,369	518,821,745	183,995,624	183,995,624	0	44,763,020	139,232,604	183,995,624	26.18%
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	308,621,169	236,001,809	72,619,360	72,619,360	0	17,735,220	54,884,140	72,619,360	23.53%
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	117,891,422	86,953,822	30,937,600	30,937,600	0	7,446,600	23,491,000	30,937,600	26.24%
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	250,520,021	183,939,481	66,580,540	66,580,540	0	16,316,500	50,264,040	66,580,540	26.58%
211023056	Riesgos Profesionales	25,784,757	11,926,633	13,858,124	13,858,124	0	3,264,700	10,593,424	13,858,124	53.75%
211024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	192,417,873	131,841,673	60,576,200	60,576,200	0	14,610,380	45,965,820	60,576,200	31.48%
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	45,053,096	23,108,096	21,945,000	21,945,000	0	5,302,080	16,642,920	21,945,000	48.71%
211024060	Aportes ICBF	88,419,066	65,212,366	23,206,700	23,206,700	0	5,585,600	17,621,100	23,206,700	26.25%
211024064	Aportes SENA	58,945,711	43,521,211	15,424,500	15,424,500	0	3,722,700	11,701,800	15,424,500	26.17%
2120	GASTOS GENERALES	663,517,148	52,691,179	610,825,969	324,224,707	195,448,127	0	128,776,580	324,224,707	48.86%
212031	Adquisición de Bienes	116,681,069	4,612,854	112,068,215	8,769,415	6,764,692	0	2,004,723	8,769,415	7.52%
212031074	Materiales y Suministros	107,431,000	3,612,854	103,818,146	1,418,146	0	0	1,418,146	1,418,146	1.32%
212031076	Compra de Equipo	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212031153	Combustibles y Lubricantes	8,250,069	0	8,250,069	7,351,269	6,764,692	0	586,577	7,351,269	89.11%
212032	Adquisición de Servicios	545,836,079	47,078,325	498,757,754	315,455,292	188,683,435	0	126,771,857	315,455,292	57.79%
212032080	Mantenimiento	51,000,000	2,793,333	48,206,667	22,620,545	14,272,285	0	8,348,260	22,620,545	44.35%
212032081	Mantenimiento	9,335,235	0	9,335,235	9,335,235	8,045,235	0	1,290,000	9,335,235	100.00%
212032083	Servicios públicos	49,392,000	358,061	49,033,939	49,033,939	3,922,583	0	45,111,356	49,033,939	99.28%
212032084	Arrendamientos	8,172,181	2,868,181	5,304,000	5,304,000	5,304,000	0	0	5,304,000	64.90%
212032087	Viáticos y gastos de viaje	24,416,000	4,416,000	20,000,000	10,205,070	3,139,416	0	7,065,654	10,205,070	41.80%
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	9,103,220	23,646,780	23,646,780	15,579,296	0	8,067,484	23,646,780	72.20%
212032091	Seguros	145,533,355	18,903,355	126,630,000	59,350,000	17,912,978	0	41,437,022	59,350,000	40.78%
212032096	Servicio de vigilancia	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
212032097	Servicio de aseo	48,237,308	0	48,237,308	47,603,722	40,515,466	0	7,088,256	47,603,722	98.69%
212032099	Gastos de Atención y Representación	10,000,000	6,168,151	3,831,849	3,831,849	0	0	3,831,849	3,831,849	38.32%
212032105	Bienestar Social y capacitación	80,000,000	0	80,000,000	79,992,176	79,992,176	0	0	79,992,176	99.99%
212032109	Gastos Legales	6,000,000	1,468,024	4,531,976	4,531,976	0	0	4,531,976	4,531,976	75.53%
212033	Impuestos, Tasas y Multas	1,000,000	1,000,000	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	% EJE
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	313,525,868	11,093,658	11,093,658	0	0	11,093,658	11,093,658	3.42%
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	18,980,221	12,653,481	6,326,740	6,326,740	0	0	6,326,740	6,326,740	33.33%
	Administración pública central	18,980,221	12,653,481	6,326,740	6,326,740	0	0	6,326,740	6,326,740	33.33%
213032998	Cuota de Fiscalización	18,980,221	12,653,481	0	6,326,740	0	0	6,326,740	6,326,740	33.33%
213032999	Cuota de Fiscalización Sobreproyectada	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
213033	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEG. SOCIAL	305,634,305	300,867,387	4,766,918	4,766,918	0	0	4,766,918	4,766,918	1.56%
	CESANTÍAS									
213033133	Cesantías definitivas	276,160,950	271,451,654	4,709,296	4,709,296	0	0	4,709,296	4,709,296	1.71%
213033173	Intereses a las Cesantías	29,473,355	29,415,733	57,622	57,622	0	0	57,622	57,622	0.20%
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	900,077,132	299,922,868	299,922,868	-	-	299,922,868	299,922,868	24.99%
2240	DEUDA PUBLICA INTERNA	1,200,000,000	900,077,132	299,922,868	299,922,868	-	-	299,922,868	299,922,868	24.99%
224042	INTERESES	1,200,000,000	900,077,132	299,922,868	299,922,868	-	-	299,922,868	299,922,868	24.99%
224042142	Intereses Entidades Bancarias	1,200,000,000	900,077,132	299,922,868	299,922,868	0	0	299,922,868	299,922,868	24.99%
23	INVERSIÓN	118,884,525,313	54,049,124,166	64,835,401,147	54,807,627,601	39,383,623,951	24,898,321	15,399,105,329	54,807,627,601	46.10%
2343	INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT	92,489,130,263	54,049,124,166	38,440,006,097	28,412,232,551	13,442,177,429	24,898,321	14,945,156,801	28,412,232,551	30.72%
234305	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS PROPIOS	2,947,519,565	1,931,451,565	1,016,068,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	33.93%
234305106	Prefinanciación a Proyectos	2,947,519,565	1,931,451,565	1,016,068,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	33.93%
234306	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO	89,541,610,698	52,117,672,601	37,423,938,097	27,412,232,551	13,442,177,429	24,898,321	13,945,156,801	27,412,232,551	30.61%
234306103	Asignación de Subsidio a Poblacion Desplazada para Plan Retorno	1,433,750,000	1,259,884,808	173,865,192	173,865,192	121,435,833	0	52,429,359	173,865,192	12.13%
234306104	Mejoramiento y Legalización de Vivienda de Interes Social en Medellin	5,616,000,000	4,468,539,159	1,147,460,841	1,143,460,841	443,085,819	0	700,375,022	1,143,460,841	20.36%
234306105	Titulación de Predios a Ciudadanos en Medellin	1,359,000,000	18,663,575	1,340,336,425	1,340,336,425	811,565,460	0	528,770,965	1,340,336,425	98.63%
234306106	Asignación de Subsidios y Promocion para Adquisición de Vivienda Nueva en Medellin	24,049,450,000	16,213,766,209	7,835,683,791	7,507,234,445	2,937,906,114	24,630,778	4,544,697,553	7,507,234,445	31.22%
234306107	Asignación de Subsidios para Vivienda Usada en Medellin	4,928,000,000	4,682,688,142	245,311,858	37,311,858	9,071,873	0	28,239,985	37,311,858	0.76%
234306108	Asignación de Subsidios Arrendamiento Temporal y Atencion al Modelo de Vivienda Compartida	12,368,000,000	0	12,368,000,000	12,368,000,000	5,263,952,192	267,543	7,103,780,265	12,368,000,000	100.00%
234306109	Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	1,452,000,000	52,340	1,451,947,660	1,443,947,660	918,029,590	0	525,918,070	1,443,947,660	99.45%
234306110	Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellin	1,189,000,000	263,926	1,188,736,074	1,188,736,074	790,537,608	0	398,198,466	1,188,736,074	99.98%
234306291	Asignación Subsidio para Vivienda Nueva y Mejoramiento de Vivienda Usada en el Cinturon Verde	26,704,800,000	15,032,203,744	11,672,596,256	2,209,340,056	2,146,592,940	0	62,747,116	2,209,340,056	8.27%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
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%
234306361	JVE2 - Mejoramiento Integral de Vivienda	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2390	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS DE CAPITAL	26,395,395,050	0	26,395,395,050	26,395,395,050	25,941,446,522	0	453,948,528	26,395,395,050	100.00%
239001	CONSTITUCION DE RESERVAS	26,395,395,050	0	26,395,395,050	26,395,395,050	25,941,446,522	0	453,948,528	26,395,395,050	100.00%
239001201	R - Asig Sub y Prom Adq Vivienda Nueva IRC	1,308,732,150		1,308,732,150	1,308,732,150	1,305,668,150	0	3,064,000	1,308,732,150	100.00%
239001301	R - Acompañamiento Social en Vivienda IEFVA	212,469,432		212,469,432	212,469,432	212,469,432	0	0	212,469,432	100.00%
239001302	R - Fortalecimiento Sistema Habitacional IEFVA	187,237,642		187,237,642	187,237,642	183,137,209	0	4,100,433	187,237,642	100.00%
239001303	R - Mejoramiento y Leg de Vivienda IEFVA	1,035,738,785		1,035,738,785	1,035,738,785	1,035,738,785	0	0	1,035,738,785	100.00%
239001401	R - Acompañamiento Social en Vivienda IREO-EPM	583,169,780		583,169,780	583,169,780	542,812,340	0	40,357,440	583,169,780	100.00%
239001402	R - Asig Sub Población Desplazada IREO-EPM	3,466,057,207		3,466,057,207	3,466,057,207	3,466,057,207	0	0	3,466,057,207	100.00%
239001403	R - Asig Sub Vivienda Usada IREO-EPM	60,204,459		60,204,459	60,204,459	60,204,459	0	0	60,204,459	100.00%
239001404	R - Fortalecimiento Sistema Habitacional IREO-EPM	488,786,522		488,786,522	488,786,522	82,359,867	0	406,426,655	488,786,522	100.00%
239001405	R - Asig Sub Viv Nue y Mej Viv Usada CV IREO-EPM	8,852,472,917		8,852,472,917	8,852,472,917	8,852,472,917	0	0	8,852,472,917	100.00%
239001406	R - Mejoramiento y Leg de Vivienda IREO-EPM	6,473,628,337		6,473,628,337	6,473,628,337	6,473,628,337	0	0	6,473,628,337	100.00%
239001407	R - PP12 Mejoramiento de Vivienda IREO-EPM	961,769,250		961,769,250	961,769,250	961,769,250	0	0	961,769,250	100.00%
239001408	R - PP13 Compra de Vivienda Usada IREO-EPM	2,739,500		2,739,500	2,739,500	2,739,500	0	0	2,739,500	100.00%
239001409	R - Titulación de Predios IREO-EPM	30,924,203		30,924,203	30,924,203	30,924,203	0	0	30,924,203	100.00%
239001501	R - PP13 Mejoramiento de Vivienda Com 80 IRO	187,755,750		187,755,750	187,755,750	187,755,750	0	0	187,755,750	100.00%
239001502	R - PP13 Compra de Vivienda Usada IRO	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	100.00%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJE
239001503	R - PP13 Int Lad y Est Viv Inestable Com 13 IRO	169,186,500		169,186,500	169,186,500	169,186,500	0	0	169,186,500	100.00%
239001504	R - PP13 Int Integral Vivienda Com 2 IRO	703,376,866		703,376,866	703,376,866	703,376,866	0	0	703,376,866	100.00%
239001505	R - PP13 Mejoramiento de Vivienda Com 8 IRO	671,145,750		671,145,750	671,145,750	671,145,750	0	0	671,145,750	100.00%


JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ
 Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero

Elaborado por, Angela Gil - Presupuesto 