



INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2014

A OCTUBRE 31 DE 2014

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA				
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	
2	GASTOS	163,268,787,061	5,072,510,867	158,196,276,194	151,795,816,962	38,688,231,293	192,412,675	112,915,172,994	151,795,816,962	92.97%	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,628,725,748	1,944,270,198	4,684,455,550	4,611,055,241	509,190,573	191,580,141	3,910,284,527	4,611,055,241	69.56%	
2110	GASTOS DE PERSONAL	5,433,526,518	1,645,907,135	3,787,619,383	3,771,936,183	258,036,010	191,580,141	3,322,320,032	3,771,936,183	69.42%	
211021	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	3,597,582,767	1,364,738,172	2,232,844,595	2,232,844,595	2,218,652	125,878,861	2,104,747,082	2,232,844,595	62.07%	
211021001	Sueldos del Personal R.P.	993,120,442	976,884,501	16,235,941	16,235,941	0	16,235,941	0	16,235,941	1.63%	
213021001	Sueldos del Personal T.M.	1,954,169,100	0	1,954,169,100	1,954,169,100	0	87,469,880	1,866,699,220	1,954,169,100	100.00%	
211021003	Horas Extras	5,500,000	4,280,996	1,219,004	1,219,004	0	239,245	979,759	1,219,004	22.16%	
211021005	Prima de Vacaciones	122,813,323	59,804,905	63,008,418	63,008,418	618,439	8,436,075	53,953,904	63,008,418	51.30%	
211021006	Prima de Navidad	163,751,430	148,843,563	14,907,867	14,907,867	915,806	0	13,992,061	14,907,867	9.10%	
211021007	Vacaciones	255,743,818	166,153,833	89,589,985	89,589,985	601,948	12,372,910	76,615,127	89,589,985	35.03%	
211021010	Otras Primas - Servicios	86,098,000	784,841	85,313,159	85,313,159	0	0	85,313,159	85,313,159	99.09%	
211021020	Bonificación Recreación	16,386,654	7,985,533	8,401,121	8,401,121	82,459	1,124,810	7,193,852	8,401,121	51.27%	
211022	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	905,708,509	0	905,708,509	890,025,309	255,817,358	0	634,207,951	890,025,309	98.27%	
211022034	Honorarios	905,708,509	0	905,708,509	890,025,309	255,817,358	0	634,207,951	890,025,309	98.27%	
211023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	722,317,369	225,962,270	496,355,099	496,355,099	0	50,749,700	445,605,399	496,355,099	68.72%	
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	308,621,169	111,607,309	197,013,860	197,013,860	0	20,978,860	176,035,000	197,013,860	63.84%	
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	117,891,422	37,014,922	64,643,500	80,876,500	0	8,198,100	72,678,400	80,876,500	68.60%	
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	250,520,021	73,630,306	176,889,715	176,889,715	0	18,191,440	158,698,275	176,889,715	70.61%	
211023056	Riesgos Profesionales	45,284,757	3,709,733	41,575,024	41,575,024	0	3,381,300	38,193,724	41,575,024	91.81%	
211024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	207,917,873	55,206,693	152,711,180	152,711,180	0	14,951,580	137,759,600	152,711,180	73.45%	
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	60,553,096	8,896,016	51,657,080	51,657,080	0	4,704,380	46,952,700	51,657,080	85.31%	
211024060	Aportes ICBF	88,419,066	27,757,666	60,661,400	60,661,400	0	6,148,500	54,512,900	60,661,400	68.61%	
211024064	Aportes SENA	58,945,711	18,553,011	40,392,700	40,392,700	0	4,098,700	36,294,000	40,392,700	68.53%	
2120	GASTOS GENERALES	892,801,418	69,017,168	823,784,250	766,067,141	249,766,146	0	516,300,995	766,067,141	85.80%	
212031	Adquisición de Bienes	133,759,200	2,200,057	131,559,143	102,981,012	79,790,208	0	23,190,804	102,981,012	76.99%	
212031074	Materiales y Suministros	105,931,000	2,200,057	103,730,943	94,730,943	75,194,249	0	19,536,694	94,730,943	89.43%	
212031076	Compra de Equipo	19,578,131	0	19,578,131	0	0	0	0	0	0.00%	
212031153	Combustibles y Lubricantes	8,250,069	0	8,250,069	8,250,069	4,595,959	0	3,654,110	8,250,069	100.00%	
212032	Adquisición de Servicios	652,683,336	34,005,286	618,678,050	592,309,617	162,271,140	0	430,038,477	592,309,617	90.75%	
212032080	Mantenimiento	54,294,402	4,609,440	49,684,962	48,184,962	21,324,471	0	26,860,491	48,184,962	88.75%	
212032081	Mantenimiento	9,335,235	0	9,335,235	9,335,235	5,050,790	0	4,284,445	9,335,235	100.00%	
212032083	Servicios públicos	139,033,939	12,000,000	127,033,939	112,653,698	6,872	0	112,646,826	112,653,698	81.03%	
212032084	Arrendamientos	7,956,000	0	7,956,000	7,956,000	5,403,366	0	2,552,634	7,956,000	100.00%	
212032087	Viaticos y gastos de viaje	35,000,000	2	34,999,998	26,077,147	795,127	0	25,282,020	26,077,147	74.51%	
212032088	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
212032089	Impresos y Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
212032090	Comunicaciones y Transporte	37,500,000	13,217,220	24,282,780	24,282,780	3,894,824	0	20,387,956	24,282,780	64.75%	
212032091	Seguros	140,602,521	0	140,602,521	140,602,521	5,195,912	0	135,406,609	140,602,521	100.00%	
212032096	Servicio de vigilancia	81,565,341	0	81,565,341	80,000,000	40,000,000	0	40,000,000	80,000,000	98.08%	
212032097	Servicio de aseo	47,603,722	0	47,603,722	47,603,722	7,229,954	0	40,373,768	47,603,722	100.00%	



INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2014

A OCTUBRE 31 DE 2014

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	11,500,000	3,786,731	7,713,269	7,713,269	0	0	7,713,269	7,713,269	67.07%
212032105	Bienestar Social y capacitación	79,992,176		79,992,176	79,992,176	73,369,824	0	6,622,352	79,992,176	100.00%
212032109	Gastos Legales	8,300,000	391,893	7,908,107	7,908,107	0	0	7,908,107	7,908,107	95.28%
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%
2121	GASTOS GENERALES EXCEDENTES VIGENCIA ANTERIOR	105,358,882	31,811,825	73,547,057	70,776,512	7,704,798	-	63,071,714	70,776,512	67.18%
212131	Adquisición de Bienes Excedentes	31,358,872	23,383,530	7,975,342	5,274,000	5,274,000	0	0	5,274,000	16.82%
212131074	E - Materiales y Suministros	31,358,872	23,383,530	7,975,342	5,274,000	5,274,000	0	0	5,274,000	16.82%
212132	Adquisición de Servicios Excedentes	74,000,010	8,428,295	65,571,715	65,502,512	2,430,798	0	63,071,714	65,502,512	88.52%
212132088	E - Publicidad y Propaganda	0		0		0		0	0	0.00%
212132089	E - Impresos y Publicaciones	0		0		0		0	0	0.00%
212132091	E - Seguros	74,000,010	8,428,295	65,571,715	65,502,512	2,430,798	0	63,071,714	65,502,512	88.52%
2130	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	302,397,812	229,345,895	73,051,917	73,051,917	1,388,417	0	71,663,500	73,051,917	24.16%
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	18,980,221	6,326,741	12,653,480	12,653,480	0	0	12,653,480	12,653,480	66.67%
	Administración pública central	18,980,221	6,326,741	12,653,480	12,653,480	0	0	12,653,480	12,653,480	66.67%
213032998	Cuota de Fiscalización	18,980,221	6,326,741	12,653,480	12,653,480	0		12,653,480	12,653,480	66.67%
213032999	Cuota de Fiscalización Sobreproyectada	0		0	0	0	0	0	0	0.00%
213033	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEG. SOCIAL	257,601,575	223,019,154	34,582,421	34,582,421	1,388,417	0	33,194,004	34,582,421	13.42%
	CESANTÍAS									
213033133	Cesantías definitivas	228,128,220	194,869,952	33,258,268	33,258,268	1,331,509	0	31,926,759	33,258,268	14.58%
213033173	Intereses a las Cesantías	29,473,355	28,149,202	1,324,153	1,324,153	56,908	0	1,267,245	1,324,153	4.49%
213034	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,816,016	0	25,816,016	25,816,016	0	0	25,816,016	25,816,016	100.00%
213024135	Sentencias, fallos, reclamaciones y conciliaciones	25,816,016	0	25,816,016	25,816,016	0	0	25,816,016	25,816,016	100.00%
22	DEUDA PUBLICA	1,200,000,000	101,755,119	1,098,244,881	1,098,244,881	-	-	1,098,244,881	1,098,244,881	91.52%
2240	DEUDA PUBLICA INTERNA	1,200,000,000	101,755,119	1,098,244,881	1,098,244,881	-	-	1,098,244,881	1,098,244,881	91.52%
224042	INTERESES	1,200,000,000	101,755,119	1,098,244,881	1,098,244,881	-	-	1,098,244,881	1,098,244,881	91.52%
224042142	Intereses Entidades Bancarias	1,200,000,000	101,755,119	1,098,244,881	1,098,244,881	0	0	1,098,244,881	1,098,244,881	91.52%
23	INVERSIÓN	155,440,061,313	3,026,485,550	152,413,575,763	146,086,516,840	38,179,040,720	832,534	107,906,643,586	146,086,516,840	93.98%
2343	INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT	129,044,666,263	3,026,485,550	126,018,180,713	119,691,121,790	22,109,525,601	832,534	97,580,763,655	119,691,121,790	92.75%
234305	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS PROPIOS	2,947,519,565	0	2,947,519,565	2,947,519,565	0	0	2,947,519,565	2,947,519,565	100.00%
234305106	Prefinanciación a Proyectos	2,947,519,565	0	2,947,519,565	2,947,519,565	0	0	2,947,519,565	2,947,519,565	100.00%
234306	VIVIENDA Y HABITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO	94,991,610,698	3,026,485,550	91,965,125,148	85,638,066,225	22,109,525,601	832,534	63,527,708,090	85,638,066,225	90.15%
234306103	Asignación de Subsidio a Población Desplazada para Plan Retorno	1,433,750,000	611,583,928	822,166,072	172,166,072	32,882,200	0	139,283,872	172,166,072	12.01%
234306104	Mejoramiento y Legalización de Vivienda de Interés Social en Medellín	5,616,000,000	89,369,740	5,526,630,260	5,262,017,615	2,716,680,117	0	2,545,337,498	5,262,017,615	93.70%
234306105	Titulación de Predios a Ciudadanos en Medellín	1,896,000,000	5,663,575	1,890,336,425	1,890,336,425	628,240,921	0	1,262,095,504	1,890,336,425	99.70%



INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLÍN

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2014

A OCTUBRE 31 DE 2014

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 Promocion para Adquisicion de Vivienda Nueva en Medellin	37,385,825,382	57,963,076	37,327,862,306	35,118,588,363	1,580,820,945	564,991	33,537,202,427	35,118,588,363	93.94%	
234306107	Asignación de Subsidios para Vivienda Usada en Medellin	391,000,000	138,547,952	252,452,048	252,452,048	187,319,783	0	65,132,265	252,452,048	64.57%	
234306108	Asignación de Subsidios Arrendamiento Temporal y Atencion al Modelo de Vivienda Compartida	20,368,000,000	2,000,000,000	18,368,000,000	18,368,000,000	789,249,898	267,543	17,578,482,559	18,368,000,000	90.18%	
234306109	Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	1,652,000,000	22,478,738	1,629,521,262	1,629,521,262	417,918,420	0	1,211,602,842	1,629,521,262	98.64%	
234306110	Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellin	1,989,000,000	68,819,964	1,920,180,036	1,920,180,036	503,395,057	0	1,416,784,979	1,920,180,036	96.54%	
234306291	Asignación Subsidio para Vivienda Nueva y Mejoramiento de Vivienda Usada en el Cinturon Verde	13,368,424,618	32,058,577	13,336,366,041	13,093,304,408	7,321,518,264	0	5,771,786,144	13,093,304,408	97.94%	
234306297	JVE07 - Mejoramiento de Vivienda Com 7	750,000,000		750,000,000	750,000,000	750,000,000			750,000,000	100.00%	
234306352	JVE04 - Mejoramiento de Vivienda - Aranjuez	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000			2,500,000,000	100.00%	
234306360	JVE90 - Viviendas Dignas -Corregimiento Santa elena	2,500,000,000		2,500,000,000	731,499,996	731,499,996			731,499,996	29.26%	
234306361	JVE2 - Mejoramiento Integral de Vivienda	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000			2,500,000,000	100.00%	
234306530	14PP02 - Intervencion mejoramiento de vivienda en la comuna 2 - Santa Cruz	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000	100.00%	
234306531	14PP05 - Implementacion del programa mi habitat y mitigacion del riesgo en el suelo mitigable	221,163,419		221,163,419	0	0			0	0.00%	
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	0.00%	
234306589	14PP80 - Mejoramiento de Vivienda Com 80	450,000,000		450,000,000	450,000,000	450,000,000			450,000,000	100.00%	
234306591	14PP01 - Construccion Social e Integral de Vivienda y Habitat	0		0	0	0			0	0.00%	
234309	VIVIENDA Y HÁBITAT CONVENIOS	31,105,536,000	0	31,105,536,000	31,105,536,000	0	0	31,105,536,000	31,105,536,000	100.00%	
234309106	CF - Construccion de Vivienda Nueva de Interes Social	31,105,536,000	0	31,105,536,000	31,105,536,000	0	0	31,105,536,000	31,105,536,000	100.00%	
2390	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS DE CAPITAL	26,395,395,050	0	26,395,395,050	26,395,395,050	16,069,515,119	0	10,325,879,931	26,395,395,050	100.00%	
239001	CONSTITUCION DE RESERVAS	26,395,395,050	0	26,395,395,050	26,395,395,050	16,069,515,119	0	10,325,879,931	26,395,395,050	100.00%	
239001201	R - Asig Sub y Prom Adq Vivienda Nueva IRC	1,308,732,150	0	1,308,732,150	1,308,732,150	71,018,850		1,237,713,300	1,308,732,150	100.00%	
239001301	R - Acompañamiento Social en Vivienda IEFVA	212,469,432	0	212,469,432	212,469,432	166,597,965		45,871,467	212,469,432	100.00%	
239001302	R - Fortalecimiento Sistema Habitacional IEFVA	187,237,642	0	187,237,642	187,237,642	164,732,958		22,504,684	187,237,642	100.00%	






INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2014

A OCTUBRE 31 DE 2014

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
239001303	R - Mejoramiento y Leg de Vivienda IEFVA	1,035,738,785	0	1,035,738,785	1,035,738,785	854,497,539		181,241,246	1,035,738,785	100.00%
239001401	R - Acompañamiento Social en Vivienda IREO-EPM	583,169,780	0	583,169,780	583,169,780	292,225,865		290,943,915	583,169,780	100.00%
239001402	R - Asig Sub Población Desplazada IREO-EPM	3,466,057,207	0	3,466,057,207	3,466,057,207	2,555,465,478		910,591,729	3,466,057,207	100.00%
239001403	R - Asig Sub Vivienda Usada IREO-EPM	60,204,459	0	60,204,459	60,204,459			60,204,459	60,204,459	100.00%
239001404	R - Fortalecimiento Sistema Habitacional IREO-EPM	488,786,522	0	488,786,522	488,786,522			488,786,522	488,786,522	100.00%
239001405	R - Asig Sub Viv Nue y Mej Viv Usada CV IREO-EPM	8,852,472,917	0	8,852,472,917	8,852,472,917	4,867,143,835		3,985,329,082	8,852,472,917	100.00%
239001406	R - Mejoramiento y Leg de Vivienda IREO-EPM	6,473,628,337	0	6,473,628,337	6,473,628,337	5,122,372,913		1,351,255,424	6,473,628,337	100.00%
239001407	R - PP12 Mejoramiento de Vivienda IREO-EPM	961,769,250	0	961,769,250	961,769,250	460,576,350		501,192,900	961,769,250	100.00%
239001408	R - PP13 Compra de Vivienda Usada IREO-EPM	2,739,500	0	2,739,500	2,739,500	0		2,739,500	2,739,500	100.00%
239001409	R - Titulación de Predios IREO-EPM	30,924,203	0	30,924,203	30,924,203	5,256,386		25,667,817	30,924,203	100.00%
239001501	R - PP13 Mejoramiento de Vivienda Com 80 IRO	187,755,750	0	187,755,750	187,755,750	0		187,755,750	187,755,750	100.00%
239001502	R - PP13 Compra de Vivienda Usada IRO	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	376,504,600		623,495,400	1,000,000,000	100.00%
239001503	R - PP13 Int Lad y Est Viv Inestable Com 13 IRO	169,186,500	0	169,186,500	169,186,500	101,747,700		67,438,800	169,186,500	100.00%
239001504	R - PP13 Int Integral Vivienda Com 2 IRO	703,376,866	0	703,376,866	703,376,866	596,087,880		107,288,986	703,376,866	100.00%
239001505	R - PP13 Mejoramiento de Vivienda Com 8 IRO	671,145,750	0	671,145,750	671,145,750	435,286,800		235,858,950	671,145,750	100.00%


JOSÉ ALVEIRO GIRALDO GÓMEZ
 Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero

Elaboró por:   - Presupuesto