

A NOVIEMBRE 30 DE 2012

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
2	GASTOS	129,686,399,202	25,290,558,630	104,395,840,572	90,498,287,276	29,228,883,667	312,046,206	60,957,357,403	90,498,287,276	69.78%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,475,000,000	198,675,644	3,276,324,356	2,754,044,327	258,803,766	33,498,639	2,461,741,922	2,754,044,327	79.25%
2110	GASTOS DE PERSONAL	2,700,705,939	83,012,558	2,617,693,381	2,201,982,837	93,375,944	28,326,100	2,080,280,793	2,201,982,837	81.53%
211021	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	1,565,072,307	23,244,055	1,541,828,252	1,184,547,200	0	0	1,184,547,200	1,184,547,200	75.69%
211021001	Sueldos del Personal	1,308,973,954	21,403,269	1,287,570,685	1,031,695,501	0	0	1,031,695,501	1,031,695,501	78.82%
211021005	Prima de Vacaciones	59,796,103	0	59,796,103	49,791,967	0	0	49,791,967	49,791,967	83.27%
211021006	Prima de Navidad	111,990,169	1,357,475	110,632,694	22,372,275	0	0	22,372,275	22,372,275	19.98%
211021007	Vacaciones	76,347,235	483,311	75,863,924	74,048,695	0	0	74,048,695	74,048,695	96.99%
211021020	Bonificación Recreación	7,964,846	0	7,964,846	6,638,762	0	0	6,638,762	6,638,762	83.35%
211022	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	736,844,480	55,419,412	681,425,068	679,552,631	92,855,644	0	586,696,987	679,552,631	92.22%
211022034	Honorarios	736,844,480	55,419,412	681,425,068	679,552,631	92,855,644	0	586,696,987	679,552,631	92.22%
211023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	299,533,435	3,851,278	295,682,157	247,800,656	520,300	22,905,700	224,374,656	247,800,656	82.73%
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	117,407,348	0	117,407,348	96,029,288	0	9,355,840	86,673,448	96,029,288	81.79%
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	50,979,546	398,171	50,581,375	43,790,500	0	4,336,100	39,454,400	43,790,500	85.90%
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	111,545,621	3,453,107	108,092,514	95,068,568	0	9,213,760	85,854,808	95,068,568	85.23%
211023056	Riesgos Profesionales	19,600,920	0	19,600,920	12,912,300	520,300	0	12,392,000	12,912,300	65.88%
211024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	99,255,717	497,813	98,757,904	90,082,350	0	5,420,400	84,661,950	90,082,350	90.76%
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	35,531,286	0	35,531,286	35,344,050	0	0	35,344,050	35,344,050	99.47%
211024060	Aportes ICBF	38,234,659	298,728	37,935,931	32,841,300	0	3,251,800	29,589,500	32,841,300	85.89%
211024064	Aportes SENA	25,489,772	199,085	25,290,687	21,897,000	0	2,168,600	19,728,400	21,897,000	85.91%
2120	GASTOS GENERALES	622,606,276	111,659,161	510,947,115	508,154,349	165,427,822	5,172,539	337,553,988	508,154,349	81.62%
212031	Adquisición de Bienes	135,864,402	25,723,343	110,141,059	108,819,078	51,296,809	4,880,139	52,642,130	108,819,078	80.09%
212031074	Materiales y Suministros	92,816,020	185,506	92,630,514	92,159,864	49,318,013	4,880,139	37,961,712	92,159,864	99.29%
212031076	Compra de Equipo	32,048,382	25,251,371	6,797,011	5,945,680	733,686	0	5,211,994	5,945,680	18.55%
212031153	Combustibles y Lubricantes	11,000,000	286,466	10,713,534	10,713,534	1,245,110	0	9,468,424	10,713,534	97.40%
212032	Adquisición de Servicios	485,376,874	85,573,818	399,803,056	398,332,271	114,131,013	292,400	283,908,858	398,332,271	82.07%
212032080	Mantenimiento	50,601,701	15,801,878	34,799,823	33,329,039	18,222,788	0	15,106,251	33,329,039	65.87%
212032083	Servicios públicos	146,443,444	29,184,245	117,259,199	117,259,199	3,014,262	0	114,244,937	117,259,199	80.07%
212032084	Arrendamientos	14,322,000	819,847	13,502,153	13,502,153	9,380,000	0	4,122,153	13,502,153	94.28%
212032087	Viaticos y gastos de viaje	52,314,164	2,644,829	49,669,335	49,669,334	262,093	0	49,407,241	49,669,334	94.94%
212032088	Publicidad y propaganda	3,122,083	3,122,083	0	0	0	0	0	0	0.00%
212032089	Impresos y Suscripciones	1,155,000	481,000	674,000	674,000	375,000	0	299,000	674,000	58.35%
212032090	Comunicaciones y Transporte	30,179,152	9,674,019	20,505,133	20,505,133	2,780,433	15,400	17,709,300	20,505,133	67.94%
212032091	Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
212032096	Servicio de vigilancia	73,995,673	7,550,278	66,445,395	66,445,395	28,506,058	0	37,939,337	66,445,395	89.80%
212032097	Servicio de aseo	42,231,172	5,510,776	36,720,396	36,720,396	9,180,000	0	27,540,396	36,720,396	86.95%
212032099	Gastos de Atención y Representación	13,769,085	2,508,700	11,260,385	11,260,385	264,100	264,100	10,732,185	11,260,385	81.78%
212032105	Bienestar Social y capacitacion	44,243,400	0	44,243,400	44,243,400	42,133,379	0	2,110,021	44,243,400	100.00%
212032109	Gastos Legales	13,000,000	8,276,163	4,723,837	4,723,837	12,900	12,900	4,698,037	4,723,837	36.34%
212033	Impuestos, Tasas y Multas	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	362,000	1,003,000	1,003,000	0	0	1,003,000	1,003,000	73.48%
2130	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151,687,785	4,003,925	147,683,860	43,907,141	0	0	43,907,141	43,907,141	28.95%
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	17,080,774	1,944,951	15,135,823	15,135,823	0	0	15,135,823	15,135,823	88.61%

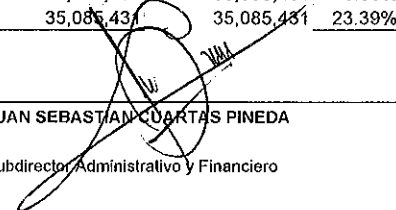
CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
213032128	Administración pública central	17,080,774	1,944,951	15,135,823	15,135,823	0	0	15,135,823	15,135,823	88.61%
	Cuota de Fiscalización	17,080,774	1,944,951	15,135,823	15,135,823	0	0	15,135,823	15,135,823	88.61%
213033	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEG. SOCIAL	134,607,011	2,058,974	132,548,037	28,771,318	0	0	28,771,318	28,771,318	21.37%
	CESANTÍAS								0	
213033133	Cesantías definitivas	120,223,639	2,058,974	118,164,665	26,628,107	0	0	26,628,107	26,628,107	22.15%
213033173	Intereses a las Cesantías	14,383,372	0	14,383,372	2,143,211	0	0	2,143,211	2,143,211	14.90%
23	INVERSIÓN	124,561,399,202	23,476,968,417	101,084,430,785	87,709,157,518	28,970,079,901	278,547,567	58,460,530,050	87,709,157,518	70.41%
2343	INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT	102,519,511,661	20,245,590,308	82,273,921,353	70,576,716,409	24,449,989,512	237,199,247	45,889,527,650	70,576,716,409	68.84%
234306	CRÉDITOS RECONOCIMIENTOS Y FINANCIACIÓN	12,350,000,000	8,968,689,335	3,381,310,665	3,365,272,342	0	0	3,365,272,342	3,365,272,342	27.25%
23430611	Prefinanciación - Construcción de Vivienda Nueva	12,350,000,000	8,968,689,335	3,381,310,665	3,365,272,342	0	0	3,365,272,342	3,365,272,342	27.25%
234306	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO	40,789,511,661	1,059,857,799	39,729,653,862	34,166,294,346	13,608,250,057	237,199,247	20,320,845,042	34,166,294,346	83.76%
234306009	Fortalecimiento Institucional del Isvimed	1,060,000,000	0	1,060,000,000	1,049,985,136	568,964,349	1,742,370	479,278,417	1,049,985,136	99.06%
234306140	PP 12 - Mejoramiento de vivienda	2,054,740,259	13,608,756	2,041,131,503	960,556,500	820,298,250	0	140,258,250	960,556,500	46.75%
234306143	PP 12 - Asesorías en procesos de pertenencia	564,840,526	0	564,840,526	513,312,793	513,312,793	0	0	513,312,793	90.88%
234306365	Mejoramiento de vivienda urbana de interés social en el Municipio	1,857,000,000	0	1,857,000,000	1,853,652,500	963,510,058	0	890,142,442	1,853,652,500	99.82%
234306366	Titulación de predios (080366)	229,000,000	0	229,000,000	229,000,000	90,705,385	0	138,294,615	229,000,000	100.00%
234306367	Acompañamiento social en vivienda	10,354,930,876	0	10,354,930,876	10,354,302,950	501,370,628	235,456,877	9,617,475,445	10,354,302,950	99.99%
234306368	Mejoramiento de vivienda rural de interés social	300,000,000	2,482,500	297,517,500	297,517,500	148,758,750	0	148,758,750	297,517,500	99.17%
234306385	Atención a población desplazada mediante asignación del subsidio municipal para soluciones de vivienda nueva, usada o mejoramiento	1,017,000,000	242,163,909	774,836,091	715,700,642	639,372,435	0	76,328,207	715,700,642	70.37%
234306571	Construcción de vivienda nueva de interés social	22,364,000,000	273,753	22,363,726,247	18,009,038,473	9,271,089,582	0	8,737,948,891	18,009,038,473	80.53%
234306572	Adquisición de vivienda usada de interés social	988,000,000	801,328,881	186,671,119	183,227,852	90,867,827	0	92,360,025	183,227,852	18.55%
234306	VIVIENDA Y HÁBITAT SUPERAVIT	42,500,000,000	10,217,043,174	32,282,956,826	26,165,149,721	10,841,739,455	0	15,323,410,266	26,165,149,721	61.57%
234306900	S - Mejoramiento de Vivienda Urbana de Interés Social	14,938,000,000	157,951,728	14,780,048,272	14,775,281,872	8,738,459,724	0	6,036,822,148	14,775,281,872	98.91%
234306901	S - Titulación de Predios	335,000,000	0	335,000,000	335,000,000	95,429,194	0	239,570,806	335,000,000	100.00%
234306902	S - Acompañamiento Social en Vivienda	6,150,000,000	55,505,992	6,094,494,008	6,092,652,334	1,010,168,773	0	5,082,483,561	6,092,652,334	99.07%
234306903	S - Mejoramiento de Vivienda Rural de Interés Social	631,000,000	0	631,000,000	603,535,500	603,535,500	0	0	603,535,500	95.65%
234306904	S - Atención a Población Desplazada	312,000,000	312,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
234306905	S - Construcción de Vivienda Nueva de Interés Social	15,406,000,000	9,403,585,454	6,002,414,546	2,117,265	557,835	0	1,559,430	2,117,265	0.01%
234306906	S - Adquisición de Vivienda Usada de Interés Social	4,025,000,000	288,000,000	3,737,000,000	3,737,000,000	0	0	3,737,000,000	3,737,000,000	92.84%
234306907	S - Fortalecimiento Institucional	703,000,000	0	703,000,000	619,562,750	393,588,429	0	225,974,321	619,562,750	88.13%
234309	VIVIENDA Y HÁBITAT CONVENIOS	6,880,000,000	0	6,880,000,000	6,880,000,000	0	0	6,880,000,000	6,880,000,000	100.00%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
234309571	CF - Construccion de Vivienda Nueva de Interes Social	6,880,000,000	0	6,880,000,000	6,880,000,000	0	0	6,880,000,000	6,880,000,000	100.00%
2390	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS DE CAPITAL	22,041,887,541	3,231,378,109	18,810,509,432	17,132,441,109	4,520,090,389	41,348,320	12,571,002,400	17,132,441,109	77.73%
239001	CONSTITUCION DE RESERVAS	17,403,326,379	374,019,682	17,029,306,697	17,029,306,697	4,439,856,654	41,348,320	12,548,101,723	17,029,306,697	97.85%
239001700	R - Prefinanciacion - Construccion de Vivienda Nueva	24,557,700	15,450,000	9,107,700	9,107,700	0	0	9,107,700	9,107,700	37.09%
239001700	R - Fortalecimiento Institucional del Isvimed - 090009	59,106,156	0	59,106,156	59,106,156	21,965,034	0	37,141,122	59,106,156	100.00%
239001702	R - Mejoramiento de Vivienda Urbana de Interés Social en el Municipio - 080365	7,818,235,742	0	7,818,235,742	7,818,235,742	2,034,560,346	2,785,120	5,780,890,276	7,818,235,742	100.00%
239001703	R - Titulacion de Predios	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	468,347,147	4,635,000	463,712,147	463,712,147	40,700,116	0	423,012,031	463,712,147	99.01%
239001705	R - Mejoramiento de Vivienda Rural de Interés Social - 080368	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	1,128,692,702	3,728,697	1,124,964,005	1,124,964,005	160,391,241	0	964,572,764	1,124,964,005	99.67%
239001707	R - Construcción de Vivienda Nueva de Interés Social - 080571	6,143,914,131	305,466,851	5,838,447,280	5,838,447,280	1,543,489,324	0	4,294,957,956	5,838,447,280	95.03%
239001708	R - Adquisición de Vivienda Usada de Interés Social - 080572	99,149,245	44,739,134	54,410,111	54,410,111	0	0	54,410,111	54,410,111	54.88%
239001709	R - P.P.11 Mejoramiento de Vivienda Urbana	562,573,866	0	562,573,866	562,573,866	210,682,788	38,563,200	313,327,878	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	5	0	234,890,012	234,890,017	100.00%
239003	EXCEDENTES FINANCIEROS	4,638,561,162	2,857,358,427	1,781,202,735	103,134,412	80,233,735	0	22,900,677	103,134,412	2.22%
239003009	E - Fortalecimiento Institucional del Isvimed - 090009	1,040,000,000	72,862,645	967,137,355	71,115,032	48,214,355	0	22,900,677	71,115,032	6.84%
239003140	E - PP12 Mejoramiento de Vivienda de Interes Social	854,000,000	63,109,620	790,890,380	8,844,380	8,844,380	0	0	8,844,380	1.04%
239003365	E - Mejoramiento Vivienda Urbana de I.S. 080365	176,000,000	152,825,000	23,175,000	23,175,000	23,175,000	0	0	23,175,000	13.17%
239003385	E - Atención a Población Desplazada Asignación Subsidios - 080385	63,000,000	63,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
239003571	E - Construccion de Vivienda Nueva de I.S. - 080571	2,505,561,162	2,505,561,162	0	0	0	0	0	0	0.00%
24	SERVICIO DE LA DEUDA	1,650,000,000	1,614,914,569	35,085,431	35,085,431	-	-	35,085,431	35,085,431	2.13%
2402	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000	1,614,914,569	35,085,431	35,085,431	-	-	35,085,431	35,085,431	2.13%
240201	AMORTIZACIONES	1,500,000,000	1,500,000,000	0	-	-	-	-	-	0.00%
24020101	Amortizacion Entidades Bancarias	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
240202	INTERESES	150,000,000	114,914,569	35,085,431	35,085,431	-	-	35,085,431	35,085,431	23.39%
24020201	Interes Entidades Bancarias	150,000,000	114,914,569	35,085,431	35,085,431	0	0	35,085,431	35,085,431	23.39%


 DIEGOS RESTREPO ISAZA

Director General


 Angela Gil


 JUAN SEBASTIAN CUARTAS PINEDA

Subdirector Administrativo y Financiero

