



**INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN**  
**EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**CORTE ENERO 31 DE 2016**  
**Valores Expresados en Pesos**

CÓDIGO	CONCEPTOS	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
												CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>105,621,519,432</b>	-	-	<b>70,168,087</b>	<b>70,168,087</b>	<b>105,621,519,432</b>	<b>98,728,685,654</b>	<b>6,892,833,778</b>	<b>2,357,163,015</b>	<b>2,094,173,127</b>	<b>2,899,904</b>	<b>260,089,984</b>	<b>2,357,163,015</b>	<b>2.23%</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6,555,813,970</b>	-	-	<b>70,168,087</b>	<b>70,168,087</b>	<b>6,555,813,970</b>	<b>6,000,630,279</b>	<b>555,183,691</b>	<b>355,556,112</b>	<b>135,146,191</b>	<b>2,899,904</b>	<b>217,510,017</b>	<b>355,556,112</b>	<b>5.42%</b>
<b>2110</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5,314,559,817</b>	-	-	<b>40,797,405</b>	<b>40,797,405</b>	<b>5,314,559,817</b>	<b>4,968,154,765</b>	<b>346,405,052</b>	<b>291,949,402</b>	<b>88,801,538</b>	<b>2,899,904</b>	<b>200,247,960</b>	<b>291,949,402</b>	<b>5.49%</b>
<b>211021</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,474,021,807</b>	-	-	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>3,474,021,807</b>	<b>3,298,781,319</b>	<b>175,240,488</b>	<b>175,240,488</b>	<b>2,923,929</b>	<b>2,899,904</b>	<b>169,416,655</b>	<b>175,240,488</b>	<b>5.04%</b>
211021001	Sueldos del Personal R.P.	725,703,325	-	-	-	-	725,703,325	656,535,200	69,168,125	69,168,125	-	-	69,168,125	69,168,125	9.53%
211121001	Sueldos del Personal T.M.	2,083,241,969	-	-	-	-	2,083,241,969	1,984,007,628	99,234,341	99,234,341	-	2,899,904	96,334,437	99,234,341	4.76%
211021003	Horas Extras	6,629,163	-	-	-	-	6,629,163	5,656,718	972,445	972,445	-	-	-	-	0.00%
211021005	Prima de Vacaciones	117,324,988	-	-	-	-	117,324,988	117,324,988	-	-	-	-	972,445	972,445	14.67%
211021006	Prima de Navidad	254,091,517	-	-	-	-	254,091,517	252,296,904	1,794,613	1,794,613	407,286	-	-	-	0.00%
211021007	Vacaciones	154,278,052	-	-	-	10,000,000	144,278,052	144,278,052	-	-	-	-	1,387,327	1,794,613	0.71%
211021010	Otras Primas - Servicios	117,324,988	-	-	-	-	117,324,988	117,324,988	-	-	-	-	-	-	0.00%
211021020	Bonificación Recreación	15,427,805	-	-	-	-	15,427,805	15,427,805	-	-	-	-	-	-	0.00%
211021025	Bonificación por Servicios Prestados	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	5,929,036	4,070,964	4,070,964	2,516,643	-	1,554,321	4,070,964	40.71%
<b>211022</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>954,000,000</b>	-	-	-	<b>30,797,405</b>	<b>923,202,595</b>	<b>782,869,336</b>	<b>140,333,259</b>	<b>85,877,609</b>	<b>85,877,609</b>	-	-	<b>85,877,609</b>	<b>9.30%</b>
211022031	Remuneración de Servicios Técnicos	954,000,000	-	-	-	30,797,405	923,202,595	782,869,336	140,333,259	85,877,609	85,877,609	-	-	85,877,609	9.30%
<b>211023</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR</b>	<b>667,002,963</b>	-	-	-	-	<b>667,002,963</b>	<b>666,969,063</b>	<b>33,900</b>	<b>33,900</b>	-	-	<b>33,900</b>	<b>33,900</b>	<b>0.01%</b>
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector	259,112,611	-	-	-	-	259,112,611	259,112,611	-	-	-	-	-	-	0.00%
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	112,622,978	-	-	-	-	112,622,978	112,622,978	-	-	-	-	-	-	0.00%
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector	239,323,828	-	-	-	-	239,323,828	239,323,828	-	-	-	-	-	-	0.00%
211023056	Riesgos Profesionales	55,943,546	-	-	-	-	55,943,546	55,909,646	33,900	33,900	-	-	33,900	33,900	0.06%
<b>211024</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR</b>	<b>219,535,047</b>	-	-	-	-	<b>219,535,047</b>	<b>219,535,047</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0.00%</b>
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector	78,756,324	-	-	-	-	78,756,324	78,756,324	-	-	-	-	-	-	0.00%
211024060	Aportes ICBF	84,467,234	-	-	-	-	84,467,234	84,467,234	-	-	-	-	-	-	0.00%
211024064	Aportes SENA	56,311,489	-	-	-	-	56,311,489	56,311,489	-	-	-	-	-	-	0.00%
<b>211025</b>	<b>AJUSTE SERVICIOS PERSONALES IN</b>	<b>-</b>	-	-	<b>30,797,405</b>	-	<b>30,797,405</b>	-	<b>30,797,405</b>	<b>30,797,405</b>	-	-	<b>30,797,405</b>	<b>30,797,405</b>	<b>100.00%</b>
211025031	A - Remuneración de Servicios Técnicos	-	-	-	30,797,405	-	30,797,405	-	30,797,405	30,797,405	-	-	30,797,405	30,797,405	100.00%
<b>2120</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>831,675,387</b>	-	-	<b>29,370,682</b>	<b>29,370,682</b>	<b>831,675,387</b>	<b>632,473,496</b>	<b>199,201,891</b>	<b>54,029,962</b>	<b>36,767,905</b>	-	<b>17,262,057</b>	<b>54,029,962</b>	<b>6.50%</b>
<b>212031</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>104,256,382</b>	-	-	-	-	<b>104,256,382</b>	<b>103,464,362</b>	<b>792,020</b>	<b>792,020</b>	-	-	<b>792,020</b>	<b>792,020</b>	<b>0.76%</b>
212031074	Materiales y Suministros	34,000,000	-	-	-	-	34,000,000	33,700,000	300,000	300,000	-	-	300,000	300,000	0.88%
212031076	Compra de Equipo	60,946,242	-	-	-	-	60,946,242	60,946,242	-	-	-	-	-	-	0.00%
212031153	Combustibles y Lubricantes	9,310,140	-	-	-	-	9,310,140	8,818,120	492,020	492,020	-	-	492,020	492,020	5.28%
<b>212032</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>727,418,005</b>	-	-	-	<b>29,370,682</b>	<b>698,047,323</b>	<b>529,008,134</b>	<b>169,039,189</b>	<b>23,867,260</b>	<b>10,942,443</b>	-	<b>12,924,817</b>	<b>23,867,260</b>	<b>3.42%</b>
212032080	Mantenimiento	70,000,000	-	-	-	4,351,734	65,648,266	65,348,266	300,000	300,000	-	-	300,000	300,000	0.46%
212032083	Servicios públicos	140,765,868	-	-	-	-	140,765,868	115,681,423	25,084,445	14,069,415	4,793,490	-	9,275,925	14,069,415	9.99%
212032084	Arendamientos	13,218,522	-	-	-	-	13,218,522	13,218,522	-	-	-	-	-	-	0.00%
212032087	Viaticos y gastos de viaje	40,459,206	-	-	-	-	40,459,206	30,459,206	10,000,000	306,693	306,693	-	-	306,693	0.76%
212032088	Publicidad y propaganda	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
212032089	Impresos y Suscripciones	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
212032090	Comunicaciones y Transporte	50,000,000	-	-	-	2,761,281	47,238,719	41,096,459	6,142,260	6,142,260	5,842,260	-	300,000	6,142,260	13.00%
212032091	Seguros	185,065,029	-	-	-	18,930,117	166,134,912	85,434,912	80,700,000	700,000	-	-	700,000	700,000	0.42%



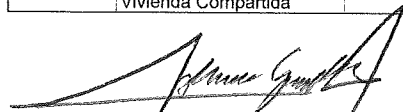
**INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN**  
**EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**CORTE ENERO 31 DE 2016**  
**Valores Expresados en Pesos**

CÓDIGO	CONCEPTOS	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA				
												CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	
212032096	Servicio de vigilancia	82,743,116	-	-	-	-	82,743,116	47,143,116	35,600,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
212032097	Servicio de aseo	23,000,000	-	-	-	3,327,550	19,672,450	10,808,858	8,863,592	-	-	-	-	-	-	0.00%
212032099	Gastos de Atención y Representación	10,594,978	-	-	-	-	10,594,978	9,800,648	794,330	794,330	-	-	-	794,330	794,330	7.50%
212032105	Bienestar Social y Capacitación	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
212032109	Gastos Legales	10,571,286	-	-	-	-	10,571,286	9,016,724	1,554,562	1,554,562	-	-	-	1,554,562	1,554,562	14.71%
212033	Impuestos, Tasas y Multas	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
212033185	Impuestos, Tasas y Multas	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
212034	Impuestos, Tasas y Multas	-	-	-	-	29,370,682	29,370,682	-	29,370,682	29,370,682	25,825,462	-	-	3,545,220	29,370,682	100.00%
212034080	A - Mantenimiento	-	-	-	-	4,351,734	4,351,734	-	4,351,734	4,351,734	2,753,926	-	-	1,597,808	4,351,734	100.00%
212034090	A - Comunicaciones y Transportes	-	-	-	-	2,761,281	2,761,281	-	2,761,281	2,761,281	813,869	-	-	1,947,412	2,761,281	100.00%
212034091	A - Seguros	-	-	-	-	18,930,117	18,930,117	-	18,930,117	18,930,117	18,930,117	-	-	-	18,930,117	100.00%
212034097	A - Servicio de Aseo	-	-	-	-	3,327,550	3,327,550	-	3,327,550	3,327,550	3,327,550	-	-	-	3,327,550	100.00%
2130	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	409,578,766	-	-	-	-	409,578,766	400,002,018	9,576,748	9,576,748	9,576,748	-	-	-	9,576,748	2.34%
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	107,739,182	-	-	-	-	107,739,182	99,126,937	8,612,245	8,612,245	8,612,245	-	-	-	8,612,245	7.99%
	Administración pública central	107,739,182	-	-	-	-	107,739,182	99,126,937	8,612,245	8,612,245	8,612,245	-	-	-	8,612,245	7.99%
213032998	Cuota de Fiscalización	107,739,182	-	-	-	-	107,739,182	99,126,937	8,612,245	8,612,245	8,612,245	-	-	-	8,612,245	7.99%
213033	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEG.	301,829,584	-	-	-	-	301,829,584	300,865,081	964,503	964,503	964,503	-	-	-	964,503	0.32%
213033133	Cesantías definitivas	273,673,839	-	-	-	-	273,673,839	272,812,676	861,163	861,163	861,163	-	-	-	861,163	0.31%
213033173	Intereses a las Cesantías	28,155,745	-	-	-	-	28,155,745	28,052,405	103,340	103,340	103,340	-	-	-	103,340	0.37%
213034	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,000	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
213034135	Sentencias, fallos, reclamaciones y	10,000	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
22	DEUDA PÚBLICA	29,904,362,954	-	-	-	-	29,904,362,954	29,904,362,954	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2240	DEUDA PÚBLICA INTERNA	29,904,362,954	-	-	-	-	29,904,362,954	29,904,362,954	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
224041	AMORTIZACIONES	28,960,728,690	-	-	-	-	28,960,728,690	28,960,728,690	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
224041139	Amortización Empréstitos	28,960,728,690	-	-	-	-	28,960,728,690	28,960,728,690	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
224042	INTERESES	943,634,264	-	-	-	-	943,634,264	943,634,264	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
224042142	Intereses Empréstitos	943,634,264	-	-	-	-	943,634,264	943,634,264	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
23	INVERSIÓN	69,161,342,508	-	-	-	-	69,161,342,508	62,823,692,421	6,337,650,087	2,001,606,903	1,959,026,936	-	-	42,579,967	2,001,606,903	2.89%
2343	INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT	69,161,342,508	-	-	-	-	69,161,342,508	62,823,692,421	6,337,650,087	2,001,606,903	1,959,026,936	-	-	42,579,967	2,001,606,903	2.89%
234301	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS PROPIOS	848,511,039	-	-	-	-	848,511,039	848,511,039	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
234301106	Financiación a Proyectos	848,511,039	-	-	-	-	848,511,039	848,511,039	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
234302	VIVIENDA Y HABITAT RENDIMIENTOS	151,488,961	-	-	-	-	151,488,961	151,488,961	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
234302106	Financiación a Proyectos	151,488,961	-	-	-	-	151,488,961	151,488,961	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
234303	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO - RO	6,286,364,480	-	-	-	-	6,286,364,480	6,097,366,241	188,998,239	100,510,338	100,510,338	-	-	-	100,510,338	1.60%
234303110	Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellín	2,800,364,480	-	-	-	-	2,800,364,480	2,611,366,241	188,998,239	100,510,338	100,510,338	-	-	-	100,510,338	3.59%
234303383	16PP2 - Mejoramiento de Vivienda - Santa Cru RO	400,000,000	-	-	-	-	400,000,000	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
234303384	16PP4 - Mejoramiento de Vivienda - Aranjuez RO	1,163,000,000	-	-	-	-	1,163,000,000	1,163,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
234303385	16PP8 - Mejoramiento de Vivienda - Villa Hermosa	1,103,000,000	-	-	-	-	1,103,000,000	1,103,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
234303386	16PP80 - Mejoramiento de Vivienda - San Antonio	520,000,000	-	-	-	-	520,000,000	520,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%



**INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN**  
**EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**CORTE ENERO 31 DE 2016**  
**Valores Expresados en Pesos**

CÓDIGO	CONCEPTOS	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA				
												CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	
234303387	16PP90 - Mejoramiento de Vivienda - Sanata Elena	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
<b>234304</b>	<b>VIVIENDA Y HÁBITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO - E.A. EPM</b>	<b>31,722,462,501</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,722,462,501</b>	<b>27,308,425,932</b>	<b>4,414,036,569</b>	<b>1,787,396,519</b>	<b>1,747,785,211</b>	<b>-</b>	<b>39,611,308</b>	<b>1,787,396,519</b>	<b>5.63%</b>	
234304102	Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del	2,688,498,374	-	-	-	-	2,688,498,374	2,487,503,174	200,995,200	179,977,788	179,218,188	-	759,600	179,977,788	6.69%	
234304106	Asignación de Subsidios y Promoción para Adquisición de Vivienda	29,033,964,127	-	-	-	-	29,033,964,127	24,820,922,758	4,213,041,369	1,607,418,731	1,568,567,023	-	38,851,708	1,607,418,731	5.54%	
<b>234305</b>	<b>VIVIENDA Y HÁBITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO - E.O. EPM</b>	<b>30,152,515,527</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,152,515,527</b>	<b>28,417,900,248</b>	<b>1,734,615,279</b>	<b>113,700,046</b>	<b>110,731,387</b>	<b>-</b>	<b>2,968,659</b>	<b>113,700,046</b>	<b>0.38%</b>	
234305103	Asignación de Subsidio a Población Desplazada para Plan Retorno	980,396,796	-	-	-	-	980,396,796	966,627,366	13,769,430	126,600	-	-	126,600	126,600	0.01%	
234305104	Mejoramiento y Legalización de Vivienda de Interés Social en	8,127,761,714	-	-	-	-	8,127,761,714	7,890,842,994	236,918,720	113,111,788	110,269,729	-	2,842,059	113,111,788	1.39%	
234305107	Asignación de Subsidios para Vivienda Usada en Medellín EOPEM	1,127,506,107	-	-	-	-	1,127,506,107	1,127,044,449	461,658	461,658	461,658	-	-	461,658	0.04%	
234305108	Asignación de Subsidios Arrendamiento Temporal y Atención al Modelo de Vivienda Compartida	19,916,850,910	-	-	-	-	19,916,850,910	18,433,385,439	1,483,465,471	-	-	-	-	-	0.00%	

  
**JOSÉ ALVEIRO GIRALDO GÓMEZ**  
 Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero

Elaboró, Angela María Gil Cortés - Técnica Administrativa - Auxiliar en Presupuesto 