



INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2014

A JULIO 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	127,163,251,061	14,518,764,413	112,644,486,648	79,809,778,919	31,616,252,042	88,767,621	48,104,759,256	79,809,778,919	62.76%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,628,725,748	3,129,672,064	3,499,053,684	3,334,898,853	692,192,359	81,712,745	2,560,993,749	3,334,898,853	50.31%
2110	GASTOS DE PERSONAL	5,275,269,766	2,527,599,197	2,747,670,569	2,723,797,507	434,019,166	81,712,745	2,208,065,596	2,723,797,507	51.63%
211021	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	3,505,984,767	2,099,628,906	1,406,355,861	1,406,355,861	115,548	0	1,406,240,313	1,406,355,861	40.11%
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	601,770,772	1,352,398,328	1,352,398,328	115,548	0	1,352,282,780	1,352,398,328	69.21%
211021005	Prima de Vacaciones	122,813,323	102,620,204	20,193,119	20,193,119	0	0	20,193,119	20,193,119	16.44%
211021006	Prima de Navidad	163,751,430	161,426,420	2,325,010	2,325,010	0	0	2,325,010	2,325,010	1.42%
211021007	Vacaciones	255,743,818	226,996,829	28,746,989	28,746,989	0	0	28,746,989	28,746,989	11.24%
211021020	Bonificación Recreación	16,386,654	13,694,239	2,692,415	2,692,415	0	0	2,692,415	2,692,415	16.43%
211022	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	874,049,757	2,898,268	871,151,489	870,218,387	433,880,418	2,174,205	434,163,764	870,218,387	99.56%
211022034	Honorarios	874,049,757	2,898,268	871,151,489	870,218,387	433,880,418	2,174,205	434,163,764	870,218,387	99.56%
211023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	702,817,369	344,038,870	358,778,499	338,443,999	11,000	60,762,200	277,670,799	338,443,999	48.16%
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	308,621,169	164,640,829	143,980,340	133,865,920	0	24,430,480	109,435,440	133,865,920	43.38%
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	117,891,422	61,480,922	56,410,500	56,404,300	9,700	10,077,300	46,317,300	56,404,300	47.84%
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	250,520,021	117,596,586	132,923,435	122,710,355	0	21,682,020	101,028,335	122,710,355	48.98%
211023056	Riesgos Profesionales	25,784,757	320,533	25,464,224	25,463,424	1,300	4,572,400	20,889,724	25,463,424	98.75%
211024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	192,417,873	81,033,153	111,384,720	108,779,260	12,200	18,776,340	89,990,720	108,779,260	56.53%
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	45,053,096	4,141,376	40,911,720	38,313,960	0	6,179,840	32,134,120	38,313,960	85.04%
211024060	Aportes ICBF	88,419,066	46,106,466	42,312,600	42,308,000	7,400	7,557,600	34,743,000	42,308,000	47.85%
211024064	Aportes SENA	58,945,711	30,785,311	28,160,400	28,157,300	4,800	5,038,900	23,113,600	28,157,300	47.77%
2120	GASTOS GENERALES	1,051,058,170	349,189,914	701,868,256	561,586,487	257,015,305	0	304,571,182	561,586,487	53.43%
212031	Adquisición de Bienes	115,181,069	2,401,650	112,779,419	22,379,419	17,203,848	0	5,175,571	22,379,419	19.43%
212031074	Materiales y Suministros	105,931,000	1,401,650	104,529,350	14,129,350	12,000,000	0	2,129,350	14,129,350	13.34%
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	8,250,069	5,203,848	0	3,046,221	8,250,069	100.00%
212032	Adquisición de Servicios	594,850,888	5,762,061	589,088,827	539,207,058	239,811,456	0	299,395,602	539,207,058	90.65%
212032080	Mantenimiento	43,979,295	356,786	43,622,509	43,622,509	24,175,802	0	19,446,707	43,622,509	99.19%
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	127,033,939	0	127,033,939	79,279,145	49	0	79,279,096	79,279,145	62.41%
212032084	Arrendamientos	5,304,000	0	5,304,000	5,304,000	5,304,000	0	0	5,304,000	100.00%
212032087	Viáticos y gastos de viaje	20,000,000	0	20,000,000	17,873,025	2,529,493	0	15,343,532	17,873,025	89.37%
212032088	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
212032089	Impresos y Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
212032090	Comunicaciones y Transporte	24,000,000	209,120	23,790,880	23,790,880	9,737,060	0	14,053,820	23,790,880	99.13%
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	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000	100.00%
212032097	Servicio de aseo	47,603,722	0	47,603,722	47,603,722	24,882,401	0	22,721,321	47,603,722	100.00%
212032099	Gastos de Atención y Representación	10,000,000	4,105,781	5,894,219	5,894,219	0	0	5,894,219	5,894,219	58.94%
212032105	Bienestar Social y capacitación	79,992,176	0	79,992,176	79,992,176	79,691,504	0	300,672	79,992,176	100.00%
212032109	Gastos Legales	7,000,000	1,090,374	5,909,626	5,909,626	250,000	0	5,659,626	5,909,626	84.42%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
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	340,026,213	340,026,203	10	10	1	-	9	10	0.00%
212131	Adquisicion de Bienes Excedentes	62,076,213	62,076,213	0	0	0	0	0	0	0.00%
212131074	E - Materiales y Suministros	62,076,213	62,076,213	0	0	0	0	0	0	0.00%
212132	Adquisicion de Servicios Excedentes	277,950,000	277,949,990	10	10	1	0	9	10	0.00%
212132088	E - Publicidad y Propaganda	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212132089	E - Impresos y Publicaciones	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212132091	E - Seguros	97,950,000	97,949,990	10	10	1	0	9	10	0.00%
2130	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	302,397,812	252,882,953	49,514,859	49,514,859	1,157,888	0	48,356,971	49,514,859	16.37%
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	18,980,221	7,908,426	11,071,795	11,071,795	0	0	11,071,795	11,071,795	58.33%
	Administración pública central	18,980,221	7,908,426	11,071,795	11,071,795	0	0	11,071,795	11,071,795	58.33%
213032998	Cuota de Fiscalización	18,980,221	7,908,426	11,071,795	11,071,795	0	0	11,071,795	11,071,795	58.33%
213032999	Cuota de Fiscalizacion Sobreproyectada	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
213033	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEG. SOCIAL	257,601,575	244,974,527	12,627,048	12,627,048	1,157,888	0	11,469,160	12,627,048	4.90%
	CESANTÍAS									
213033133	Cesantías definitivas	228,128,220	215,628,047	12,500,173	12,500,173	1,157,888	0	11,342,285	12,500,173	5.48%
213033173	Intereses a las Cesantías	29,473,355	29,346,480	126,875	126,875	0	0	126,875	126,875	0.43%
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	820,056,910	379,943,090	379,943,090	-	-	379,943,090	379,943,090	31.66%
2240	DEUDA PUBLICA INTERNA	1,200,000,000	820,056,910	379,943,090	379,943,090	-	-	379,943,090	379,943,090	31.66%
224042	INTERESES	1,200,000,000	820,056,910	379,943,090	379,943,090	-	-	379,943,090	379,943,090	31.66%
224042142	Intereses Entidades Bancarias	1,200,000,000	820,056,910	379,943,090	379,943,090	0	0	379,943,090	379,943,090	31.66%
23	INVERSIÓN	119,334,525,313	10,569,035,439	108,765,489,874	76,094,936,976	30,924,059,683	7,054,876	45,163,822,417	76,094,936,976	63.77%
2343	INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT	92,939,130,263	10,569,035,439	82,370,094,824	49,699,541,926	10,074,606,144	7,054,876	39,617,880,906	49,699,541,926	53.48%
234305	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS PROPIOS	2,947,519,565	28,838,323	2,918,681,242	2,516,068,000	16,068,000	0	2,500,000,000	2,516,068,000	85.36%
234305106	Prefinanciación a Proyectos	2,947,519,565	28,838,323	2,918,681,242	2,516,068,000	16,068,000	0	2,500,000,000	2,516,068,000	85.36%
234306	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO	89,991,610,698	10,540,197,116	79,451,413,582	47,183,473,926	10,058,538,144	7,054,876	37,117,880,906	47,183,473,926	52.43%
234306103	Asignación de Subsidio a Poblacion Desplazada para Plan Retorno	1,433,750,000	1,262,077,728	171,672,272	171,672,272	75,889,440		95,782,832	171,672,272	11.97%
234306104	Mejoramiento y Legalizacion de Vivienda de Interes Social en Medellin	5,616,000,000	237,810,340	5,378,189,660	2,215,016,981	1,038,503,692	1,511,979	1,175,001,310	2,215,016,981	39.44%
234306105	Titulacion de Predios a Ciudadanos en Medellin	1,359,000,000	18,663,575	1,340,336,425	1,340,336,425	413,645,424	0	926,691,001	1,340,336,425	98.63%
234306106	Asignación de Subsidios y Promocion para Adquisicion de Vivienda Nueva en Medellin	24,049,450,000	85,635,301	23,963,814,699	21,758,405,119	2,972,388,038	5,275,354	18,780,741,727	21,758,405,119	90.47%
234306107	Asignación de Subsidios para Vivienda Usada en Medellin	928,000,000	637,631,177	290,368,823	88,252,049	48,521,026	0	39,731,023	88,252,049	9.51%

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 Atención al Modelo de Vivienda Compartida	15,368,000,000	0	15,368,000,000	15,368,000,000	1,604,402,888	267,543	13,763,329,569	15,368,000,000	100.00%
234306109	Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	1,652,000,000	5,007,084	1,646,992,916	1,640,037,797	865,365,175	0	774,672,622	1,640,037,797	99.28%
234306110	Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellín	1,989,000,000	609,605,372	1,379,394,628	1,378,789,851	682,559,826		696,230,025	1,378,789,851	69.32%
234306291	Asignación Subsidio para Vivienda Nueva y Mejoramiento de Vivienda Usada en el Cinturón Verde	26,704,800,000	7,683,766,539	19,021,033,461	3,222,963,432	2,357,262,635	0	865,700,797	3,222,963,432	12.07%
234306297	JVE07 - Mejoramiento de Vivienda Com 7	750,000,000	0	750,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
234306352	JVE04 - Mejoramiento de Vivienda - Aranjuez	2,500,000,000	0	2,500,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
234306360	JVE90 - Viviendas Dignas -Corregimiento Santa Elena	2,500,000,000	0	2,500,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
234306361	JVE2 - Mejoramiento Integral de Vivienda	2,500,000,000	0	2,500,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
234306530	14PP02 - Intervención mejoramiento de vivienda en la comuna 2 - Santa Cruz	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
234306531	14PP05 - Implementación del programa mi hábitat y mitigación del riesgo en el suelo mitigable	221,163,419	0	221,163,419	0	0	0	0	0	0.00%
234306532	14PP08 - Mejoramiento de vivienda partiendo de la habilitación de suelos recuperables en la comuna 6 villa hermosa	970,447,279	0	970,447,279	0	0	0	0	0	0.00%
234306589	14PP80 - Mejoramiento de Vivienda Com 80	450,000,000	0	450,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
234306591	14PP01 - Construcción Social e Integral de Vivienda y Hábitat	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	20,849,453,539	0	5,545,941,511	26,395,395,050	100.00%
239001	CONSTITUCIÓN DE RESERVAS	26,395,395,050	0	26,395,395,050	26,395,395,050	20,849,453,539	0	5,545,941,511	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	466,159,848	0	842,572,302	1,308,732,150	100.00%
239001301	R - Acompañamiento Social en Vivienda IEFVA	212,469,432		212,469,432	212,469,432	194,364,292	0	18,105,140	212,469,432	100.00%
239001302	R - Fortalecimiento Sistema Habitacional IEFVA	187,237,642		187,237,642	187,237,642	164,732,958	0	22,504,684	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	977,607,005	0	58,131,780	1,035,738,785	100.00%
239001401	R - Acompañamiento Social en Vivienda IREO-EPM	583,169,780		583,169,780	583,169,780	369,235,962	0	213,933,818	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	3,019,714,638	0	446,342,569	3,466,057,207	100.00%
239001403	R - Asig Sub Vivienda Usada IREO-EPM	60,204,459		60,204,459	60,204,459	4,241,200	0	55,963,259	60,204,459	100.00%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
239001404	R - Fortalecimiento Sistema Habitacional IREO-EPM	488,786,522		488,786,522	488,786,522	0	0	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		8,852,472,917	8,852,472,917	7,364,739,873	0	1,487,733,044	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	5,527,504,711	0	946,123,626	6,473,628,337	100.00%
239001407	R - PP12 Mejoramiento de Vivienda IREO-EPM	961,769,250		961,769,250	961,769,250	624,575,250	0	337,194,000	961,769,250	100.00%
239001408	R - PP13 Compra de Vivienda Usada IREO-EPM	2,739,500		2,739,500	2,739,500	0	0	2,739,500	2,739,500	100.00%
239001409	R - Titulación de Predios IREO-EPM	30,924,203		30,924,203	30,924,203	5,256,386	0	25,667,817	30,924,203	100.00%
239001501	R - PP13 Mejoramiento de Vivienda Com 80 IRO	187,755,750		187,755,750	187,755,750	84,298,500	0	103,457,250	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	594,332,600	0	405,667,400	1,000,000,000	100.00%
239001503	R - PP13 Int Lad y Est Viv Inestable Com 13 IRO	169,186,500		169,186,500	169,186,500	101,747,700	0	67,438,800	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	647,565,750	0	23,580,000	671,145,750	100.00%


JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ
 Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero

Elaborado por, Angela Gil - Presupuesto *Angela Gil*