

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	39,937,580,516	87,225,670,545	73,583,596,146	35,954,232,149	298,157,150	37,331,206,847	73,583,596,146	57.87%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,628,725,748	3,532,045,644	3,096,680,104	2,961,652,497	826,486,578	278,287,569	1,856,878,350	2,961,652,497	44.68%
2110	GASTOS DE PERSONAL	5,275,269,766	2,874,158,327	2,401,111,439	2,373,118,235	472,667,892	278,287,569	1,622,162,774	2,373,118,235	44.99%
211021	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	3,505,984,767	2,342,859,236	1,163,125,531	1,163,125,531	115,548	216,874,214	946,135,769	1,163,125,531	33.18%
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	835,016,152	1,119,152,948	1,119,152,948	115,548	216,874,214	902,163,186	1,119,152,948	57.27%
211021005	Prima de Vacaciones	122,813,323	106,586,087	16,227,236	16,227,236	0	0	16,227,236	16,227,236	13.21%
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	232,487,112	23,256,706	23,256,706	0	0	23,256,706	23,256,706	9.09%
211021020	Bonificación Recreación	16,386,654	14,223,023	2,163,631	2,163,631	0	0	2,163,631	2,163,631	13.20%
211022	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	874,049,757	2,898,268	871,151,489	843,158,285	472,529,144	0	370,629,141	843,158,285	96.47%
211022034	Honorarios	874,049,757	2,898,268	871,151,489	843,158,285	472,529,144	0	370,629,141	843,158,285	96.47%
211023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	702,817,369	425,985,870	276,831,499	276,831,499	11,000	46,717,435	230,103,064	276,831,499	39.39%
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	308,621,169	199,185,729	109,435,440	109,435,440	0	18,507,960	90,927,480	109,435,440	35.46%
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	117,891,422	71,564,422	46,327,000	46,327,000	9,700	7,747,900	38,569,400	46,327,000	39.30%
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	250,520,021	150,249,686	100,270,335	100,270,335	0	17,054,775	83,215,560	100,270,335	40.02%
211023056	Riesgos Profesionales	25,784,757	4,986,033	20,798,724	20,798,724	1,300	3,406,800	17,390,624	20,798,724	80.66%
211024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	192,417,873	102,414,953	90,002,920	90,002,920	12,200	14,695,920	75,294,800	90,002,920	46.77%
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	45,053,096	12,918,976	32,134,120	32,134,120	0	5,010,920	27,123,200	32,134,120	71.32%
211024060	Aportes ICBF	88,419,066	53,668,666	34,750,400	34,750,400	7,400	5,811,500	28,931,500	34,750,400	39.30%
211024064	Aportes SENA	58,945,711	35,827,311	23,118,400	23,118,400	4,800	3,873,500	19,240,100	23,118,400	39.22%
2120	GASTOS GENERALES	1,051,058,170	399,929,997	651,128,173	544,093,770	352,660,798	0	191,432,972	544,093,770	51.77%
212031	Adquisición de Bienes	114,681,069	1,969,650	112,711,419	22,311,419	18,436,480	0	3,874,939	22,311,419	19.46%
212031074	Materiales y Suministros	105,431,000	969,650	104,461,350	14,061,350	12,000,000	0	2,061,350	14,061,350	13.34%
212031076	Compra de Equipo	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212031153	Combustibles y Lubrificantes	8,250,069	0	8,250,069	8,250,069	6,436,480	0	1,813,589	8,250,069	100.00%
212032	Adquisición de Servicios	543,300,888	4,884,134	538,416,754	521,782,351	334,224,318	0	187,558,033	521,782,351	96.04%
212032080	Mantenimiento	43,679,295	156,786	43,522,509	41,639,619	25,149,855	0	16,489,764	41,639,619	95.33%
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	77,033,939	0	77,033,939	67,800,339	0	0	67,800,339	67,800,339	88.01%
212032084	Arrendamientos	5,304,000	0	5,304,000	5,304,000	5,304,000	0	0	5,304,000	100.00%
212032087	Viaticos y gastos de viaje	20,000,000	0	20,000,000	14,482,087	2,418,137	0	12,063,950	14,482,087	72.41%
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	23,750,000	47,320	23,702,680	23,702,680	11,684,472	0	12,018,208	23,702,680	99.80%
212032091	Seguros	140,602,521	0	140,602,521	140,602,521	86,448,433	0	54,154,088	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	35,199,274	0	12,404,448	47,603,722	100.00%
212032099	Gastos de Atención y Representación	10,000,000	4,204,981	5,795,019	5,795,019	0	0	5,795,019	5,795,019	57.95%
212032105	Bienestar Social y capacitacion	79,992,176	0	79,992,176	79,992,176	79,724,912	0	267,264	79,992,176	100.00%
212032109	Gastos Legales	6,000,000	475,047	5,524,953	5,524,953	250,000	0	5,274,953	5,524,953	92.08%
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	392,076,213	392,076,213	-	-	-	-	-	-	0.00%

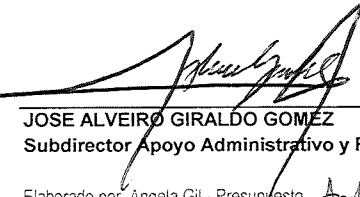
CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
212131	Adquisicion de Bienes Excedentes	62,076,213	62,076,213	0	0	0	0	0	0	0.00%
212131074	E - Materiales y Suministros	62,076,213	62,076,213	0	0	0	0	0	0	0.00%
212132	Adquisicion de Servicios Excedentes	330,000,000	330,000,000	0	0	0	0	0	0	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	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
2130	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	302,397,812	257,957,320	44,440,492	44,440,492	1,157,888	0	43,282,604	44,440,492	14.70%
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	18,980,221	9,490,111	9,490,110	9,490,110	0	0	9,490,110	9,490,110	50.00%
	Administración pública central	18,980,221	9,490,111	9,490,110	9,490,110	0	0	9,490,110	9,490,110	50.00%
213032998	Cuota de Fiscalización	18,980,221	9,490,111	9,490,110	9,490,110	0	0	9,490,110	9,490,110	50.00%
213032999	Cuota de Fiscalización Sobreproyectada	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
213033	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEG. SOCIAL	257,601,575	248,467,209	9,134,366	9,134,366	1,157,888	0	7,976,478	9,134,366	3.55%
	CESANTÍAS									
213033133	Cesantías definitivas	228,128,220	219,120,729	9,007,491	9,007,491	1,157,888	0	7,849,603	9,007,491	3.95%
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	35,585,477,962	83,749,047,351	70,242,000,559	35,127,745,571	19,869,581	35,094,385,407	70,242,000,559	58.86%
2343	INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT	92,939,130,263	35,585,477,962	57,353,652,301	43,846,605,509	12,682,651,138	12,256,581	31,151,697,790	43,846,605,509	47.18%
234305	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS PROPIOS	2,947,519,565	431,451,565	2,516,068,000	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	431,451,565	2,516,068,000	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	35,154,026,397	54,837,584,301	41,330,537,509	12,666,583,138	12,256,581	28,651,697,790	41,330,537,509	45.93%
234306103	Asignación de Subsidio a Poblacion Desplazada para Plan Retorno	1,433,750,000	1,259,391,008	174,358,992	174,358,992	92,953,711	0	81,405,281	174,358,992	12.16%
234306104	Mejoramiento y Legalizacion de Vivienda de Interes Social en Medellin	5,616,000,000	3,325,247,980	2,290,752,020	1,160,766,341	277,344,945	0	883,421,396	1,160,766,341	20.67%
234306105	Titulacion de Predios a Ciudadanos en Medellin	1,359,000,000	18,663,575	1,340,336,425	1,340,336,425	421,254,487	0	919,081,938	1,340,336,425	98.63%
234306106	Asignación de Subsidios y Promocion para Adquisicion de Vivienda Nueva en Medellin	24,049,450,000	947,516,542	23,101,933,458	20,707,320,542	6,570,901,046	10,355,703	14,126,063,793	20,707,320,542	86.10%
234306107	Asignación de Subsidios para Vivienda Usada en Medellin	928,000,000	682,688,142	245,311,858	45,311,858	12,535,937	0	32,775,921	45,311,858	4.88%
234306108	Asignación de Subsidios Arrendamiento Temporal y Atencion al Modelo de Vivienda Compartida	15,368,000,000	3,000,000,000	12,368,000,000	12,368,000,000	1,876,126,239	267,543	10,491,606,218	12,368,000,000	80.48%
234306109	Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	1,652,000,000	200,052,340	1,451,947,660	1,451,947,660	761,242,154	1,633,335	689,072,171	1,451,947,660	87.89%
234306110	Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellin	1,989,000,000	800,275,744	1,188,724,256	1,188,119,479	602,869,524	0	585,249,955	1,188,119,479	59.73%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
234306291	Asignación Subsidio para Vivienda Nueva y Mejoramiento de Vivienda Usada en el Cinturon Verde	26,704,800,000	14,028,580,368	12,676,219,632	2,894,376,212	2,051,355,095	0	843,021,117	2,894,376,212	10.84%
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 habitacion de suelos recuperables en la comuna 6 villa hermosa	970,447,279	970,447,279	0	0	0	0	0	0	0.00%
234306589	14PP80 - Mejoramiento de Vivienda Com 80	450,000,000	450,000,000	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	22,445,094,433	7,613,000	3,942,687,617	26,395,395,050	100.00%
239001	CONSTITUCION DE RESERVAS	26,395,395,050	0	26,395,395,050	26,395,395,050	22,445,094,433	7,613,000	3,942,687,617	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	855,457,491	0	453,274,659	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	979,236,725	0	56,502,060	1,035,738,785	100.00%
239001401	R - Acompañamiento Social en Vivienda IREO-EPM	583,169,780		583,169,780	583,169,780	400,564,081	0	182,605,699	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	9,917,085	0	50,287,374	60,204,459	100.00%
239001404	R - Fortalecimiento Sistema Habitacional IREO-EPM	488,786,522		488,786,522	488,786,522	4,065,404	0	484,721,118	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	7,923,607,226	0	928,865,691	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	5,875,737,540	0	597,890,797	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	187,755,750	0	0	187,755,750	100.00%



INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2014
A JUNIO 30 DE 2014

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
239001502	R - PP13 Compra de Vivienda Usada IRO	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	643,471,100	7,613,000	348,915,900	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	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	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 *Ang. Gil*