

CÓDIGO	CONCEPTOS	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>125,151,743,904</b>	<b>61,580,933,445</b>	<b>63,570,810,459</b>	<b>53,659,507,154</b>	<b>38,896,258,018</b>	<b>103,107,338</b>	<b>14,660,141,858</b>	<b>53,659,507,214</b>	<b>42.88%</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6,236,649,535</b>	<b>4,213,224,545</b>	<b>2,023,424,990</b>	<b>1,751,249,670</b>	<b>782,060,457</b>	<b>92,443,999</b>	<b>876,745,214</b>	<b>1,751,249,670</b>	<b>28.08%</b>
<b>2110</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5,248,512,861</b>	<b>3,688,670,630</b>	<b>1,559,842,231</b>	<b>1,557,850,583</b>	<b>661,599,772</b>	<b>92,443,999</b>	<b>803,806,812</b>	<b>1,557,850,583</b>	<b>29.68%</b>
<b>211021</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>	<b>3,505,984,767</b>	<b>2,972,921,601</b>	<b>533,063,166</b>	<b>531,661,518</b>	<b>2,180,346</b>	<b>31,246,419</b>	<b>498,234,753</b>	<b>531,661,518</b>	<b>15.16%</b>
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	1,435,480,395	518,688,705	517,287,057	2,180,346	31,246,419	483,860,292	517,287,057	26.47%
211021005	Prima de Vacaciones	122,813,323	117,720,192	5,093,131	5,093,131	0	0	5,093,131	5,093,131	4.15%
211021006	Prima de Navidad	163,751,430	162,348,331	1,403,099	1,403,099	0	0	1,403,099	1,403,099	0.86%
211021007	Vacaciones	255,743,818	248,544,671	7,199,147	7,199,147	0	0	7,199,147	7,199,147	2.81%
211021020	Bonificación Recreación	16,386,654	15,707,570	679,084	679,084	0	0	679,084	679,084	4.14%
<b>211022</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>847,292,852</b>	<b>5,646,299</b>	<b>841,646,553</b>	<b>841,056,553</b>	<b>659,419,426</b>	<b>0</b>	<b>181,637,127</b>	<b>841,056,553</b>	<b>99.26%</b>
211022034	Honorarios	847,292,852	5,646,299	841,646,553	841,056,553	659,419,426	0	181,637,127	841,056,553	99.26%
<b>211023</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>702,817,369</b>	<b>563,650,677</b>	<b>139,166,692</b>	<b>139,166,692</b>	<b>0</b>	<b>45,998,860</b>	<b>93,167,832</b>	<b>139,166,692</b>	<b>19.80%</b>
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	308,621,169	253,737,029	54,884,140	54,884,140	0	18,174,920	36,709,220	54,884,140	17.78%
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	117,891,422	94,400,422	23,491,000	23,491,000	0	7,672,100	15,818,900	23,491,000	19.93%
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	250,520,021	200,255,981	50,264,040	50,264,040	0	16,845,140	33,418,900	50,264,040	20.06%
211023056	Riesgos Profesionales	25,784,757	15,257,245	10,527,512	10,527,512	0	3,306,700	7,220,812	10,527,512	40.83%
<b>211024</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO</b>	<b>192,417,873</b>	<b>146,452,053</b>	<b>45,965,820</b>	<b>45,965,820</b>	<b>0</b>	<b>15,198,720</b>	<b>30,767,100</b>	<b>45,965,820</b>	<b>23.89%</b>
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	45,053,096	28,410,176	16,642,920	16,642,920	0	5,608,020	11,034,900	16,642,920	36.94%
211024060	Aportes ICBF	88,419,066	70,797,966	17,621,100	17,621,100	0	5,755,100	11,866,000	17,621,100	19.93%
211024064	Aportes SENA	58,945,711	47,243,911	11,701,800	11,701,800	0	3,835,600	7,866,200	11,701,800	19.85%
<b>2120</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>663,517,148</b>	<b>208,550,882</b>	<b>454,966,266</b>	<b>184,782,594</b>	<b>120,460,685</b>	<b>0</b>	<b>64,321,909</b>	<b>184,782,594</b>	<b>27.85%</b>
<b>212031</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>119,131,000</b>	<b>7,174,876</b>	<b>111,956,124</b>	<b>8,719,415</b>	<b>6,863,200</b>	<b>0</b>	<b>1,856,215</b>	<b>8,719,415</b>	<b>7.32%</b>
212031074	Materiales y Suministros	107,431,000	3,662,854	103,768,146	1,368,146	0	0	1,368,146	1,368,146	1.27%
212031076	Compra de Equipo	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
213031080	E - Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
212031153	Combustibles y Lubricantes	10,700,000	2,512,022	8,187,978	7,351,269	6,863,200	0	488,069	7,351,269	68.70%
<b>212032</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>543,386,148</b>	<b>200,376,006</b>	<b>343,010,142</b>	<b>176,063,179</b>	<b>113,597,485</b>	<b>0</b>	<b>62,465,694</b>	<b>176,063,179</b>	<b>32.40%</b>
212032080	Mantenimiento	51,000,000	1,895,115	49,104,885	21,129,952	17,304,696	0	3,825,256	21,129,952	41.43%
212032081	Mantenimiento	1,290,000	0	1,290,000	1,290,000	0	0	1,290,000	1,290,000	100.00%
212032083	Servicios públicos	49,392,000	5,648,980	43,743,020	43,743,020	9,979,395	0	33,763,625	43,743,020	88.56%
212032084	Arrendamientos	10,731,000	0	10,731,000	0	0	0	0	0	0.00%
212032087	Viaticos y gastos de viaje	24,416,000	4,416,000	20,000,000	7,065,654	0	0	7,065,654	7,065,654	28.94%
212032088	Publicidad y propaganda	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212032089	Impresos y Suscripciones	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212032090	Comunicaciones y Transporte	32,750,000	9,127,720	23,622,280	23,622,280	17,526,708	0	6,095,572	23,622,280	72.13%
212032091	Seguros	148,569,840	89,219,840	59,350,000	59,350,000	58,514,158	0	835,842	59,350,000	39.95%
212032096	Servicio de vigilancia	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212032097	Servicio de aseo	48,237,308	0	48,237,308	12,404,448	9,746,352	0	2,658,096	12,404,448	25.72%
212032099	Gastos de Atención y Representación	10,000,000	7,136,900	2,863,100	2,863,100	0	0	2,863,100	2,863,100	28.63%
212032105	Bienestar Social y capacitacion	80,000,000	0	80,000,000	526,176	526,176	0	0	526,176	0.66%
212032109	Gastos Legales	6,000,000	1,931,451	4,068,549	4,068,549	0	0	4,068,549	4,068,549	67.81%
<b>212033</b>	<b>Impuestos, Tasas y Multas</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>


CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
212033111	Impuestos, Tasas y Multas	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>2130</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>324,619,526</b>	<b>316,003,033</b>	<b>8,616,493</b>	<b>8,616,493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,616,493</b>	<b>8,616,493</b>	<b>2.65%</b>
<b>213032</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>18,980,221</b>	<b>14,235,166</b>	<b>4,745,055</b>	<b>4,745,055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,745,055</b>	<b>4,745,055</b>	<b>25.00%</b>
	Administración pública central	18,980,221	14,235,166	4,745,055	4,745,055	0	0	4,745,055	4,745,055	25.00%
213032998	Cuota de Fiscalización	18,980,221	14,235,166	0	4,745,055	0	0	4,745,055	4,745,055	25.00%
213032999	Cuota de Fiscalización Sobreproyectada	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>213033</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEG. SOCIAL</b>	<b>305,634,305</b>	<b>301,762,867</b>	<b>3,871,438</b>	<b>3,871,438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,871,438</b>	<b>3,871,438</b>	<b>1.27%</b>
	CESANTÍAS									
213033133	Cesantías definitivas	276,160,950	272,347,134	3,813,816	3,813,816	0	0	3,813,816	3,813,816	1.38%
213033173	Intereses a las Cesantías	29,473,355	29,415,733	57,622	57,622	0	0	57,622	57,622	0.20%
<b>213034</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
213024135	Sentencias, fallos, reclamaciones y conciliaciones	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>22</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>900,077,132</b>	<b>299,922,868</b>	<b>299,922,868</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>299,922,868</b>	<b>299,922,868</b>	<b>24.99%</b>
<b>2240</b>	<b>DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>900,077,132</b>	<b>299,922,868</b>	<b>299,922,868</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>299,922,868</b>	<b>299,922,868</b>	<b>24.99%</b>
<b>224042</b>	<b>INTERESES</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>900,077,132</b>	<b>299,922,868</b>	<b>299,922,868</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>299,922,868</b>	<b>299,922,868</b>	<b>24.99%</b>
224042142	Intereses Entidades Bancarias	1,200,000,000	900,077,132	299,922,868	299,922,868	0	0	299,922,868	299,922,868	24.99%
<b>23</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>117,715,094,369</b>	<b>56,467,631,768</b>	<b>61,247,462,601</b>	<b>51,608,334,616</b>	<b>38,114,197,561</b>	<b>10,663,339</b>	<b>13,483,473,776</b>	<b>51,608,334,676</b>	<b>43.84%</b>
<b>2343</b>	<b>INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT</b>	<b>91,319,699,319</b>	<b>56,467,631,768</b>	<b>34,852,067,551</b>	<b>25,212,939,566</b>	<b>11,718,802,511</b>	<b>10,663,339</b>	<b>13,483,473,776</b>	<b>25,212,939,626</b>	<b>27.61%</b>
<b>234305</b>	<b>VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS PROPIOS</b>	<b>2,947,519,565</b>	<b>2,081,451,565</b>	<b>866,068,000</b>	<b>850,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850,000,000</b>	<b>850,000,000</b>	<b>28.84%</b>
234305106	Prefinanciación a Proyectos	2,947,519,565	2,081,451,565	866,068,000	850,000,000	0	0	850,000,000	850,000,000	28.84%
<b>234306</b>	<b>VIVIENDA Y HÁBITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO</b>	<b>88,372,179,754</b>	<b>54,386,180,203</b>	<b>33,985,999,551</b>	<b>24,362,939,566</b>	<b>11,718,802,511</b>	<b>10,663,339</b>	<b>12,633,473,776</b>	<b>24,362,939,626</b>	<b>27.57%</b>
234306103	Asignación de Subsidio a Población Desplazada para Plan Retorno	1,433,750,000	1,260,131,709	173,618,291	173,618,291	135,609,484	0	38,008,807	173,618,291	12.11%
234306104	Mejoramiento y Legalización de Vivienda de Interés Social en Medellín	5,616,000,000	4,472,133,705	1,143,866,295	1,028,955,373	562,326,786	0	466,628,587	1,028,955,373	18.32%
234306105	Titulación de Predios a Ciudadanos en Medellín	1,359,000,000	18,663,575	1,340,336,425	1,340,336,425	819,174,523		521,161,902	1,340,336,425	98.63%
234306106	Asignación de Subsidios y Promoción para Adquisición de Vivienda Nueva en Medellín	24,049,450,000	16,371,627,857	7,677,822,143	7,430,042,140	3,344,086,416	6,767,047	4,079,188,677	7,430,042,140	30.89%
234306107	Asignación de Subsidios para Vivienda Usada en Medellín	4,928,000,000	4,882,688,142	45,311,858	24,342,858	13,607,809	0	10,735,049	24,342,858	0.49%
234306108	Asignación de Subsidios Arrendamiento Temporal y Atención al Modelo de Vivienda Compartida	12,368,000,000	2,844,379,251	9,523,620,749	9,523,620,749	2,691,296,292	267,543	6,832,056,914	9,523,620,749	77.00%
234306109	Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	1,452,000,000	52,340	1,451,947,660	1,443,947,600	1,002,331,343	3,628,749	437,987,568	1,443,947,660	99.45%
234306110	Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellín	1,189,000,000	263,926	1,188,736,074	1,188,736,074	985,633,174	0	203,102,900	1,188,736,074	99.98%
234306291	Asignación Subsidio para Vivienda Nueva y Mejoramiento de Vivienda Usada en el Cinturón Verde	26,704,800,000	15,264,059,944	11,440,740,056	2,209,340,056	2,164,736,684	0	44,603,372	2,209,340,056	8.27%
234306297	JVE07 - Mejoramiento de Vivienda Com 7	750,000,000	750,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
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%
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 habilitacion de suelos recuperables en la comuna 6 villa hermosa	970,447,279	970,447,279	0	0	0	0	0	0	0.00%
234306591	14PP01 - Construccion Social e Integral de Vivienda y Habitat	1,330,569,056	1,330,569,056	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>2390</b>	<b>VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>26,395,395,050</b>	<b>0</b>	<b>26,395,395,050</b>	<b>26,395,395,050</b>	<b>26,395,395,050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,395,395,050</b>	<b>100.00%</b>
<b>239001</b>	<b>CONSTITUCION DE RESERVAS</b>	<b>26,395,395,050</b>	<b>0</b>	<b>26,395,395,050</b>	<b>26,395,395,050</b>	<b>26,395,395,050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,395,395,050</b>	<b>100.00%</b>
239001201	R - Asig Sub y Prom Adq Vivienda Nueva IRC	1,308,732,150		1,308,732,150	1,308,732,150	1,308,732,150	0	0	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	187,237,642	0	0	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	1,035,738,785	0	0	1,035,738,785	100.00%
239001401	R - Acompañamiento Social en Vivienda IREO-EPM	583,169,780		583,169,780	583,169,780	583,169,780	0	0	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	3,466,057,207	0	0	3,466,057,207	100.00%
239001403	R - Asig Sub Vivienda Usada IREO-EPM	60,204,459		60,204,459	60,204,459	60,204,459	0	0	60,204,459	100.00%
239001404	R - Fortalecimiento Sistema Habitacional IREO-EPM	488,786,522		488,786,522	488,786,522	488,786,522	0	0	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	8,852,472,917	0	0	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	6,473,628,337	0	0	6,473,628,337	100.00%
239001407	R - PP12 Mejoramiento de Vivienda IREO-EPM	961,769,250		961,769,250	961,769,250	961,769,250	0	0	961,769,250	100.00%
239001408	R - PP13 Compra de Vivienda Usada IREO-EPM	2,739,500		2,739,500	2,739,500	2,739,500	0	0	2,739,500	100.00%
239001409	R - Titulación de Predios IREO-EPM	30,924,203		30,924,203	30,924,203	30,924,203	0	0	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%
239001502	R - PP13 Compra de Vivienda Usada IRO	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	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%



INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN  
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2014  
A MARZO 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
239001505	R - PP13 Mejoramiento de Vivienda Com 8 IRO	671,145,750		671,145,750	671,145,750	671,145,750	0	0	671,145,750	100.00%

  
JOSE ALVEIRO GIRALDO GOMEZ  
Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero

Elaborado por: Angela Gil - Presupuesto *Angela Gil*