

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
2	GASTOS	126,771,174,848	49,577,093,466	77,194,081,382	66,371,576,121	34,170,377,381	782,144,394	31,419,054,346	66,371,576,121	52.36%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,236,649,535	3,510,826,736	2,725,822,799	2,504,024,004	721,941,522	237,607,455	1,544,475,027	2,504,024,004	40.15%
2110	GASTOS DE PERSONAL	5,242,276,562	3,117,574,554	2,124,702,008	2,124,702,008	537,475,807	237,607,455	1,349,618,746	2,124,702,008	40.53%
211021	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	3,505,984,767	2,527,668,076	978,316,691	978,316,691	7,743,363	176,966,015	793,607,313	978,316,691	27.90%
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	1,016,905,855	937,263,245	937,263,245	115,548	176,966,015	760,181,682	937,263,245	47.96%
211021005	Prima de Vacaciones	122,813,323	107,738,378	15,074,945	15,074,945	2,654,440	0	12,420,505	15,074,945	12.27%
211021006	Prima de Navidad	163,751,430	161,426,420	2,325,010	2,325,010	921,911	0	1,403,099	2,325,010	1.42%
211021007	Vacaciones	255,743,818	234,100,319	21,643,499	21,643,499	3,697,539	0	17,945,960	21,643,499	8.46%
211021020	Bonificación Recreación	16,386,654	14,376,662	2,009,992	2,009,992	353,925	0	1,656,067	2,009,992	12.27%
211022	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	841,056,553	0	841,056,553	841,056,553	529,709,244	0	311,347,309	841,056,553	100.00%
211022034	Honorarios	841,056,553	0	841,056,553	841,056,553	529,709,244	0	311,347,309	841,056,553	100.00%
211023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	702,817,369	472,795,605	230,021,764	230,021,764	11,000	45,922,840	184,087,924	230,021,764	32.73%
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	308,621,169	217,693,689	90,927,480	90,927,480	0	18,308,120	72,619,360	90,927,480	29.46%
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	117,891,422	79,312,322	38,579,100	38,579,100	9,700	7,631,800	30,937,600	38,579,100	32.72%
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	250,520,021	167,304,461	83,215,560	83,215,560	0	16,635,020	66,580,540	83,215,560	33.22%
211023056	Riesgos Profesionales	25,784,757	8,485,133	17,299,624	17,299,624	1,300	3,347,900	13,950,424	17,299,624	67.09%
211024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	192,417,873	117,110,873	75,307,000	75,307,000	12,200	14,718,600	60,576,200	75,307,000	39.14%
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	45,053,096	17,929,896	27,123,200	27,123,200	0	5,178,200	21,945,000	27,123,200	60.20%
211024060	Aportes ICBF	88,419,066	59,480,166	28,938,900	28,938,900	7,400	5,724,800	23,206,700	28,938,900	32.73%
211024064	Aportes SENA	58,945,711	39,700,811	19,244,900	19,244,900	4,800	3,815,600	15,424,500	19,244,900	32.65%
2120	GASTOS GENERALES	673,236,615	112,951,076	560,285,539	338,486,744	182,923,419	0	155,563,325	338,486,744	50.28%
212031	Adquisición de Bienes	113,681,069	1,117,202	112,563,867	22,163,867	18,436,480	0	3,727,387	22,163,867	19.50%
212031074	Materiales y Suministros	104,431,000	117,202	104,313,798	13,913,798	12,000,000	0	1,913,798	13,913,798	13.32%
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	6,436,480	0	1,813,589	8,250,069	100.00%
212032	Adquisición de Servicios	558,555,546	110,833,874	447,721,672	316,322,877	164,486,939	0	151,835,938	316,322,877	56.63%
212032080	Mantenimiento	48,579,295	48,000	48,531,295	27,438,045	17,400,373	0	10,037,672	27,438,045	56.48%
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	58,200,100	1,605,845	0	56,594,255	58,200,100	75.55%
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	24,416,000	4,416,000	20,000,000	10,679,856	0	0	10,679,856	10,679,856	43.74%
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	23,750,000	82,720	23,667,280	23,667,280	13,631,884	0	10,035,396	23,667,280	99.65%
212032091	Seguros	145,533,355	18,903,355	126,630,000	124,478,438	83,041,416	0	41,437,022	124,478,438	85.53%
212032096	Servicio de vigilancia	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
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	5,517,951	4,482,049	4,482,049	0	0	4,482,049	4,482,049	44.82%
212032105	Bienestar Social y capacitacion	80,000,000	79,473,824	526,176	526,176	258,912	0	267,264	526,176	0.66%
212032109	Gastos Legales	6,000,000	1,392,024	4,607,976	4,607,976	0	0	4,607,976	4,607,976	76.80%
212033	Impuestos, Tasas y Multas	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%

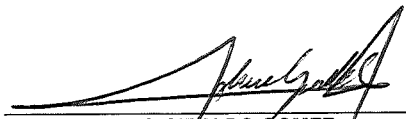
CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
212033111	Impuestos, Tasas y Multas	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
2130	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	321,136,358	280,301,106	40,835,252	40,835,252	1,542,296	0	39,292,956	40,835,252	12.72%
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	18,980,221	11,071,796	7,908,425	7,908,425	0	0	7,908,425	7,908,425	41.67%
	Administración pública central	18,980,221	11,071,796	7,908,425	7,908,425	0	0	7,908,425	7,908,425	41.67%
213032998	Cuota de Fiscalización	18,980,221	11,071,796	7,908,425	7,908,425	0	0	7,908,425	7,908,425	41.67%
213032999	Cuota de Fiscalización Sobreproyectada	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
213033	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEG. SOCIAL	276,340,121	269,229,310	7,110,811	7,110,811	1,542,296	0	5,568,515	7,110,811	2.57%
	CESANTÍAS									
213033133	Cesantías definitivas	246,866,766	239,882,830	6,983,936	6,983,936	1,473,043	0	5,510,893	6,983,936	2.83%
213033173	Intereses a las Cesantías	29,473,355	29,346,480	126,875	126,875	69,253	0	57,622	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	900,077,132	299,922,868	299,922,868	-	-	299,922,868	299,922,868	24.99%
2240	DEUDA PUBLICA INTERNA	1,200,000,000	900,077,132	299,922,868	299,922,868	-	-	299,922,868	299,922,868	24.99%
224042	INTERESES	1,200,000,000	900,077,132	299,922,868	299,922,868	-	-	299,922,868	299,922,868	24.99%
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%
23	INVERSIÓN	119,334,525,313	45,166,189,598	74,168,335,715	63,567,629,249	33,448,435,859	544,536,939	29,574,656,451	63,567,629,249	53.27%
2343	INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT	92,939,130,263	45,166,189,598	47,772,940,665	37,172,234,199	8,892,707,876	420,925,381	27,858,600,942	37,172,234,199	40.00%
234305	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS PROPIOS	2,947,519,565	1,931,451,565	1,016,068,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	33.93%
234305106	Prefinanciación a Proyectos	2,947,519,565	1,931,451,565	1,016,068,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	33.93%
234306	VIVIENDA Y HABITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO	89,991,610,698	43,234,738,033	46,756,872,665	36,172,234,199	8,892,707,876	420,925,381	26,858,600,942	36,172,234,199	40.20%
234306103	Asignación de Subsidio a Población Desplazada para Plan Retorno	1,433,750,000	1,259,637,908	174,112,092	174,112,092	107,274,682	0	66,837,410	174,112,092	12.14%
234306104	Mejoramiento y Legalización de Vivienda de Interés Social en Medellín	5,616,000,000	4,318,808,764	1,297,191,236	1,156,368,141	284,806,022	0	871,562,119	1,156,368,141	20.59%
234306105	Titulación de Predios a Ciudadanos en Medellín	1,359,000,000	18,663,575	1,340,336,425	1,340,336,425	428,863,550	375,092,847	536,380,028	1,340,336,425	98.63%
234306106	Asignación de Subsidios y Promoción para Adquisición de Vivienda Nueva en Medellín	24,049,450,000	7,474,432,312	16,575,017,688	16,113,045,737	2,442,610,126	564,991	13,669,870,620	16,113,045,737	67.00%
234306107	Asignación de Subsidios para Vivienda Usada en Medellín	4,928,000,000	4,682,688,142	245,311,858	45,311,858	12,535,937	0	32,775,921	45,311,858	0.92%
234306108	Asignación de Subsidios Arrendamiento Temporal y Atención al Modelo de Vivienda Compartida	12,368,000,000	0	12,368,000,000	12,368,000,000	2,147,849,590	267,543	10,219,882,867	12,368,000,000	100.00%
234306109	Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	1,452,000,000	52,340	1,451,947,660	1,451,947,660	846,989,921	0	604,957,739	1,451,947,660	100.00%
234306110	Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellín	1,189,000,000	263,926	1,188,736,074	1,188,736,074	676,470,693	45,000,000	467,265,381	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	14,588,580,368	12,116,219,632	2,334,376,212	1,945,307,355	0	389,068,857	2,334,376,212	8.74%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
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 habilitacion 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	24,555,727,983	123,611,558	1,716,055,509	26,395,395,050	100.00%
239001	CONSTITUCION DE RESERVAS	26,395,395,050	0	26,395,395,050	26,395,395,050	24,555,727,983	123,611,558	1,716,055,509	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	1,206,470,269	0	102,261,881	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	451,778,221	0	131,391,559	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	21,445,979	38,758,480	0	60,204,459	100.00%
239001404	R - Fortalecimiento Sistema Habitacional IREO-EPM	488,786,522		488,786,522	488,786,522	5,281,789	77,078,078	406,426,655	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	8,492,472,917	0	360,000,000	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	6,350,346,802	0	123,281,535	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	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 MAYO 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
239001502	R - PP13 Compra de Vivienda Usada IRO	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	932,144,000	7,775,000	60,081,000	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	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*