



INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2014

A SEPTIEMBRE 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
2	GASTOS	161,268,787,061	7,946,759,748	153,322,027,313	145,106,254,291	42,206,005,024	93,889,434	102,806,358,833	145,106,253,291	89.98%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,628,725,748	2,368,560,422	4,260,165,326	4,201,934,278	615,386,487	60,124,180	3,526,423,611	4,201,934,278	63.39%
2110	GASTOS DE PERSONAL	5,405,367,766	2,011,852,501	3,393,515,265	3,393,515,265	324,085,865	60,124,180	3,009,305,220	3,393,515,265	62.78%
211021	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	3,597,582,767	1,667,871,490	1,929,711,277	1,929,711,277	0	0	1,929,711,277	1,929,711,277	53.64%
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	247,307,587	1,706,861,513	1,706,861,513	0	0	1,706,861,513	1,706,861,513	87.34%
211021003	Horas Extras	5,500,000	4,960,088	539,912	539,912	0	0	539,912	539,912	9.82%
211021005	Prima de Vacaciones	122,813,323	74,377,424	48,435,899	48,435,899	0	0	48,435,899	48,435,899	39.44%
211021006	Prima de Navidad	163,751,430	149,759,369	13,992,061	13,992,061	0	0	13,992,061	13,992,061	8.54%
211021007	Vacaciones	255,743,818	187,633,203	68,110,615	68,110,615	0	0	68,110,615	68,110,615	26.63%
211021010	Otras Primas - Servicios	86,098,000	784,841	85,313,159	85,313,159	0	0	85,313,159	85,313,159	99.09%
211021020	Bonificación Recreación	16,386,654	9,928,536	6,458,118	6,458,118	0	0	6,458,118	6,458,118	39.41%
211022	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	893,049,757	3,024,448	890,025,309	890,025,309	323,941,905	0	566,083,404	890,025,309	99.66%
211022034	Honorarios	893,049,757	3,024,448	890,025,309	890,025,309	323,941,905	0	566,083,404	890,025,309	99.66%
211023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	722,317,369	281,782,710	440,534,659	440,534,659	119,560	50,056,780	390,358,319	440,534,659	60.99%
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	308,621,169	132,527,589	176,093,580	176,093,580	58,580	20,552,700	155,482,300	176,093,580	57.06%
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	117,891,422	45,193,522	64,643,500	72,697,900	19,500	8,054,400	64,624,000	72,697,900	61.67%
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	250,520,021	91,780,266	158,739,755	158,739,755	41,480	17,773,880	140,924,395	158,739,755	63.36%
211023056	Riesgos Profesionales	45,284,757	12,281,333	33,003,424	33,003,424	0	3,675,800	29,327,624	33,003,424	72.88%
211024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	192,417,873	59,173,853	133,244,020	133,244,020	24,400	10,067,400	123,152,220	133,244,020	69.25%
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	45,053,096	2,640,376	42,412,720	42,412,720	0	0	42,412,720	42,412,720	94.14%
211024060	Aportes ICBF	88,419,066	33,891,566	54,527,500	54,527,500	14,600	6,040,300	48,472,600	54,527,500	61.67%
211024064	Aportes SENA	58,945,711	22,641,911	36,303,800	36,303,800	9,800	4,027,100	32,266,900	36,303,800	61.59%
2120	GASTOS GENERALES	920,960,170	126,056,663	794,903,507	736,672,459	290,142,734	0	446,529,725	736,672,459	79.99%
212031	Adquisición de Bienes	115,181,069	3,505,057	111,676,012	102,676,012	80,763,968	0	21,912,044	102,676,012	89.14%
212031074	Materiales y Suministros	105,931,000	2,505,057	103,425,943	94,425,943	76,168,009	0	18,257,934	94,425,943	89.14%
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	4,595,959	0	3,654,110	8,250,069	100.00%
212032	Adquisición de Servicios	693,668,229	81,487,791	612,180,438	570,924,732	191,492,074	0	379,432,658	570,924,732	82.31%
212032080	Mantenimiento	95,279,295	49,954,863	45,324,432	43,824,432	16,818,804	0	27,005,628	43,824,432	46.00%
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	139,033,939	12,000,000	127,033,939	100,869,062	13,082	0	100,855,980	100,869,062	72.55%
212032084	Arrendamientos	7,956,000	0	7,956,000	7,956,000	5,403,366	0	2,552,634	7,956,000	100.00%
212032087	Viáticos y gastos de viaje	35,000,000	0	35,000,000	22,974,512	31	0	22,974,481	22,974,512	65.64%
212032088	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
212032089	Impresos y Suscripciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
212032090	Comunicaciones y Transporte	37,500,000	13,461,620	24,038,380	24,038,380	5,842,236	0	18,196,144	24,038,380	64.10%
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	81,565,341	0	81,565,341	80,000,000	57,142,857	0	22,857,143	80,000,000	98.08%
212032097	Servicio de aseo	47,603,722	0	47,603,722	47,603,722	13,114,103	0	34,489,619	47,603,722	100.00%
212032099	Gastos de Atención y Representación	11,500,000	4,444,731	7,055,269	7,055,269	0	0	7,055,269	7,055,269	61.35%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
212032105	Bienestar Social y capacitacion	79,992,176	0	79,992,176	79,992,176	79,666,448	0	325,728	79,992,176	100.00%
212032109	Gastos Legales	8,300,000	1,626,577	6,673,423	6,673,423	250,000	0	6,423,423	6,673,423	80.40%
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	111,110,872	40,063,815	71,047,057	63,071,715	17,886,692	-	45,185,023	63,071,715	56.76%
212131	Adquisicion de Bienes Excedentes	31,358,872	23,383,530	7,975,342	0	0	0	0	0	0.00%
212131074	E - Materiales y Suministros	31,358,872	23,383,530	7,975,342	0	0	0	0	0	0.00%
212132	Adquisicion de Servicios Excedentes	79,752,000	16,680,285	63,071,715	63,071,715	17,886,692	0	45,185,023	63,071,715	79.08%
212132088	E - Publicidad y Propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
212132089	E - Impresos y Publicaciones	5,751,990	5,751,990	0	0	0	0	0	0	0.00%
212132091	E - Seguros	74,000,010	10,928,295	63,071,715	63,071,715	17,886,692	0	45,185,023	63,071,715	85.23%
2130	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	302,397,812	230,651,258	71,746,554	71,746,554	1,157,888	0	70,588,666	71,746,554	23.73%
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	18,980,221	6,326,741	12,653,480	12,653,480	0	0	12,653,480	12,653,480	66.67%
	Administración pública central	18,980,221	6,326,741	12,653,480	12,653,480	0	0	12,653,480	12,653,480	66.67%
213032998	Cuota de Fiscalización	18,980,221	6,326,741	12,653,480	12,653,480	0	0	12,653,480	12,653,480	66.67%
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	224,324,517	33,277,058	33,277,058	1,157,888	0	32,119,170	33,277,058	12.92%
	CESANTÍAS									
213033133	Cesantías definitivas	228,128,220	196,118,407	32,009,813	32,009,813	1,157,888	0	30,851,925	32,009,813	14.03%
213033173	Intereses a las Cesantías	29,473,355	28,206,110	1,267,245	1,267,245	0	0	1,267,245	1,267,245	4.30%
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	347,635,331	852,364,669	852,364,669	-	-	852,364,669	852,364,669	71.03%
2240	DEUDA PUBLICA INTERNA	1,200,000,000	347,635,331	852,364,669	852,364,669	-	-	852,364,669	852,364,669	71.03%
224042	INTERESES	1,200,000,000	347,635,331	852,364,669	852,364,669	-	-	852,364,669	852,364,669	71.03%
224042142	Intereses Entidades Bancarias	1,200,000,000	347,635,331	852,364,669	852,364,669	0	0	852,364,669	852,364,669	71.03%
23	INVERSIÓN	153,440,061,313	5,230,563,995	148,209,497,318	140,051,955,344	41,590,618,537	33,765,254	98,427,570,553	140,051,954,344	91.27%
2343	INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT	127,044,666,263	5,230,563,995	121,814,102,268	113,656,560,294	24,681,188,990	33,765,254	88,941,605,050	113,656,559,294	89.46%
234305	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS PROPIOS	2,947,519,565	28,838,323	2,918,681,242	2,918,680,242	298,680,242	0	2,620,000,000	2,918,680,242	99.02%
234305106	Prefinanciación a Proyectos	2,947,519,565	28,838,323	2,918,681,242	2,918,680,242	298,680,242	0	2,620,000,000	2,918,680,242	99.02%
234306	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO	92,991,610,698	5,201,725,672	87,789,885,026	79,632,344,052	24,382,508,748	33,765,254	55,216,069,050	79,632,343,052	85.63%
234306103	Asignación de Subsidio a Poblacion Desplazada para Plan Retorno	1,433,750,000	611,583,928	822,166,072	172,166,072	46,513,101	0	125,652,971	172,166,072	12.01%
234306104	Mejoramiento y Legalizacion de Vivienda de Interes Social en Medellin	5,616,000,000	123,354,126	5,492,645,874	5,249,749,061	2,876,058,907	18,143,744	2,355,545,410	5,249,748,061	93.48%
234306105	Titulacion de Predios a Ciudadanos en Medellin	1,896,000,000	5,663,575	1,890,336,425	1,890,336,425	635,849,984	7,609,063	1,246,877,378	1,890,336,425	99.70%
234306106	Asignación de Subsidios y Promocion para Adquisicion de Vivienda Nueva en Medellin	37,385,825,382	1,793,986,035	35,591,839,347	33,600,708,290	2,267,585,723	7,744,904	31,325,377,663	33,600,708,290	89.88%




INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2014

A SEPTIEMBRE 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
234306107	Asignación de Subsidios para Vivienda Usada en Medellín	391,000,000	138,547,951	252,452,049	252,452,049	195,484,469	0	56,967,580	252,452,049	64.57%
234306108	Asignación de Subsidios Arrendamiento Temporal y Atención al Modelo de Vivienda Compartida	18,368,000,000	0	18,368,000,000	16,880,989,227	1,060,960,799	267,543	15,819,760,885	16,880,989,227	91.90%
234306109	Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	1,652,000,000	29,349,958	1,622,650,042	1,622,650,042	486,275,091	0	1,136,374,951	1,622,650,042	98.22%
234306110	Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellín	1,989,000,000	36,020,845	1,952,979,155	1,951,149,155	931,261,523	0	1,019,887,632	1,951,149,155	98.10%
234306291	Asignación Subsidio para Vivienda Nueva y Mejoramiento de Vivienda Usada en el Cinturón Verde	13,368,424,618	2,463,219,254	10,905,205,364	10,812,143,731	8,682,519,151	0	2,129,624,580	10,812,143,731	80.88%
234306297	JVE07 - Mejoramiento de Vivienda Com 7	750,000,000	0	750,000,000	750,000,000	750,000,000	0	0	750,000,000	100.00%
234306352	JVE04 - Mejoramiento de Vivienda - Aranjuez	2,500,000,000	0	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000	100.00%
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	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000	100.00%
234306530	14PP02 - Intervención mejoramiento de vivienda en la comuna 2 - Santa Cruz	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	100.00%
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	450,000,000	450,000,000	0	0	450,000,000	100.00%
234309	VIVIENDA Y HÁBITAT CONVENIOS	31,105,536,000	0	31,105,536,000	31,105,536,000	0	0	31,105,536,000	31,105,536,000	100.00%
234309106	CF - Construcción de Vivienda Nueva de Interés Social	31,105,536,000	0	31,105,536,000	31,105,536,000	0	0	31,105,536,000	31,105,536,000	100.00%
2390	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS DE CAPITAL	26,395,395,050	0	26,395,395,050	26,395,395,050	16,909,429,547	0	9,485,965,503	26,395,395,050	100.00%
239001	CONSTITUCION DE RESERVAS	26,395,395,050	0	26,395,395,050	26,395,395,050	16,909,429,547	0	9,485,965,503	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	71,018,850	0	1,237,713,300	1,308,732,150	100.00%
239001301	R - Acompañamiento Social en Vivienda IEFVA	212,469,432		212,469,432	212,469,432	166,597,965	0	45,871,467	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	297,403,992	0	285,765,788	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	2,692,361,495	0	773,695,712	3,466,057,207	100.00%

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
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%
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	5,136,552,204	0	3,715,920,713	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	5,238,451,712	0	1,235,176,625	6,473,628,337	100.00%
239001407	R - PP12 Mejoramiento de Vivienda IREO-EPM	961,769,250		961,769,250	961,769,250	460,576,350	0	501,192,900	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	0	0	187,755,750	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	487,171,100	0	512,828,900	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	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	596,087,880	0	107,288,986	703,376,866	100.00%
239001505	R - PP13 Mejoramiento de Vivienda Com 8 IRO	671,145,750		671,145,750	671,145,750	509,622,750	0	161,523,000	671,145,750	100.00%


JOSÉ ALVEIRO GIRALDO GÓMEZ
 Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero

Elaboró por, Ángela Gil - Presupuesto 