



INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

PRESUPUESTO DE GASTOS

A ENERO 31 DE 2015

CÓDIGO	CONCEPTOS	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUEST O DEFINITIVO	PRESUPUEST O DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDA D	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
												CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
2	GASTOS	131,762,277,710	0	0	0	0	131,762,277,710	114,351,603,999	17,410,673,711	13,965,362,033	13,253,707,370	78,498,670	633,155,993	13,965,362,033	10.60%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,456,425,671	0	0	0	0	6,456,425,671	5,349,456,448	1,108,969,223	989,774,720	704,212,349	78,350,170	207,212,201	989,774,720	15.33%
2110	GASTOS DE PERSONAL	5,235,806,298	0	0	0	0	5,235,806,298	4,314,617,401	921,188,897	921,187,897	658,085,801	77,290,273	185,811,823	921,187,897	17.59%
211021	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	3,281,935,126	0	-	0	0	3,281,935,126	3,128,111,294	153,823,832	153,823,832	0	12,935,053	140,888,779	153,823,832	4.69%
211021001	Sueldos del Personal R.P.	645,469,971					645,469,971	645,469,971	0					0	0.00%
211121001	Sueldos del Personal T.M.	2,012,794,173					2,012,794,173	1,859,391,338	153,402,835	153,402,835	0	12,935,053	140,467,782	153,402,835	7.62%
211021003	Horas Extras	9,184,006					9,184,006	8,763,009	420,997	420,997	0	0	420,997	420,997	4.58%
211021005	Prima de Vacaciones	111,152,564					111,152,564	111,152,564	0	0	0	0	0	0	0.00%
211021006	Prima de Navidad	231,454,475					231,454,475	231,454,475	0	0	0	0	0	0	0.00%
211021007	Vacaciones	146,161,542					146,161,542	146,161,542	0	0	0	0	0	0	0.00%
211021010	Otras Primas - Servicios	111,152,564					111,152,564	111,152,564	0	0	0	0	0	0	0.00%
211021020	Bonificación Recreación	14,565,831					14,565,831	14,565,831	0	0	0	0	0	0	0.00%
211022	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,119,000,000	0	-	0	0	1,119,000,000	416,024,055	702,975,945	702,974,945	658,085,801	0	44,889,144	702,974,945	62.82%
211022031	Remuneración de Servicios Técnicos	1,100,000,000					1,100,000,000	397,024,055	702,975,945	702,974,945	658,085,801	0	44,889,144	702,974,945	63.91%
211022034	Honorarios	19,000,000					19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
211023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	654,374,490	0	-	0	0	654,374,490	604,606,850	49,767,640	49,767,640	0	49,733,740	33,900	49,767,640	7.61%
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	272,969,504					272,969,504	252,469,024	20,500,480	20,500,480	0	20,500,480	0	20,500,480	7.51%
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	106,697,926					106,697,926	98,764,026	7,933,900	7,933,900	0	7,933,900	0	7,933,900	7.44%
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	225,952,452					225,952,452	208,099,892	17,852,560	17,852,560	0	17,852,560	0	17,852,560	7.90%
211023056	Riesgos Profesionales	48,754,608					48,754,608	45,273,908	3,480,700	3,480,700	0	3,446,800	33,900	3,480,700	7.14%
211024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	180,496,682	0	-	0	0	180,496,682	165,875,202	14,621,480	14,621,480	0	14,621,480	0	14,621,480	8.10%
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	47,124,274					47,124,274	42,419,894	4,704,380	4,704,380	0	4,704,380	0	4,704,380	9.98%
211024060	Aportes ICBF	80,023,445					80,023,445	74,073,045	5,950,400	5,950,400	0	5,950,400	0	5,950,400	7.44%
211024064	Aportes SENA	53,348,963					53,348,963	49,382,263	3,966,700	3,966,700	0	3,966,700	0	3,966,700	7.44%
2120	GASTOS GENERALES	919,000,000	0	0	0	0	919,000,000	733,393,869	185,606,131	68,412,628	46,126,548	1,059,897	21,226,183	68,412,628	7.44%
212031	Adquisición de Bienes	174,000,000	0	-	0	0	174,000,000	173,392,600	607,400	607,400	0	197,400	410,000	607,400	0.35%
212031074	Materiales y Suministros	101,000,000					101,000,000	100,592,600	407,400	407,400	0	197,400	210,000	407,400	0.40%
212031076	Compra de Equipo	64,000,000					64,000,000	64,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212031153	Combustibles y Lubricantes	9,000,000					9,000,000	8,800,000	200,000	200,000	0	0	200,000	200,000	2.22%
212032	Adquisición de Servicios	744,000,000	0	-	0	0	744,000,000	559,001,269	184,998,731	67,805,228	46,126,548	862,497	20,816,183	67,805,228	9.11%
212032080	Mantenimiento	58,000,000					58,000,000	38,072,970	19,927,030	19,927,030	17,575,881	166,382	2,184,767	19,927,030	34.36%
212032083	Servicios públicos	162,000,000					162,000,000	150,381,095	11,618,905	11,618,905	0	0	11,618,905	11,618,905	7.17%
212032084	Arrendamientos	4,000,000					4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212032087	Viáticos y gastos de viaje	40,000,000					40,000,000	25,000,000	15,000,000	1,578,789	0	0	1,578,789	1,578,789	3.95%
212032088	Publicidad y propaganda	500,000					500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212032089	Impresos y Suscripciones	500,000					500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212032090	Comunicaciones y Transporte	66,000,000					66,000,000	22,303,212	43,696,788	23,924,496	21,421,539	194,200	2,308,757	23,924,496	36.25%
212032091	Seguros	167,000,000					167,000,000	166,300,000	700,000	700,000	0	0	700,000	700,000	0.42%
212032096	Servicio de vigilancia	84,000,000					84,000,000	0	84,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
212032097	Servicio de aseo	52,000,000					52,000,000	44,870,872	7,129,128	7,129,128	7,129,128	0	0	7,129,128	13.71%
212032099	Gastos de Atención y Representación	10,000,000					10,000,000	9,034,160	965,840	965,840	0	0	965,840	965,840	9.66%
212032105	Bienestar Social y capacitacion	90,000,000					90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212032109	Gastos Legales	10,000,000					10,000,000	8,038,960	1,961,040	1,961,040	0	501,915	1,459,125	1,961,040	19.61%
212033	Impuestos, Tasas y Multas	1,000,000	0	-	0	0	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	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%



INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

PRESUPUESTO DE GASTOS

A ENERO 31 DE 2015

CÓDIGO	CONCEPTOS	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUEST O DEFINITIVO	PRESUPUEST O DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
												CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
2130	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301,619,373	0	0	0	0	301,619,373	301,445,178	174,195	174,195	0	0	174,195	174,195	0.06%
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25,000,000	0	-	0	0	25,000,000	24,825,805	174,195	174,195	0	0	174,195	174,195	0.70%
	Administración pública central	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	24,825,805	174,195	174,195	0	0	174,195	174,195	0.70%
213032998	Cuota de Fiscalización	25,000,000					25,000,000	24,825,805	174,195	174,195	0	0	174,195	174,195	0.70%
213033	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEG. SOCIAL	276,614,373	0	-	0	0	276,614,373	276,614,373	0	0	0	0	0	0	0.00%
213033133	Cesantías definitivas	249,939,892					249,939,892	249,939,892	0	0	0	0	0	0	0.00%
213033173	Intereses a las Cesantías	26,674,481					26,674,481	26,674,481	0	0	0	0	0	0	0.00%
213034	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
213024135	Sentencias, fallos, reclamaciones y conciliaciones	5,000					5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
22	DEUDA PUBLICA	43,269,710,490	-	-	-	-	43,269,710,490	43,269,710,490	0	-	-	-	-	-	0.00%
2240	DEUDA PUBLICA INTERNA	43,269,710,490	-	-	-	-	43,269,710,490	43,269,710,490	0	-	-	-	-	-	0.00%
2240201	AMORTIZACIONES	39,409,728,690	-	-	-	-	39,409,728,690	39,409,728,690	0	-	-	-	-	-	0.00%
224020101	Amortización Entidades Bancarias	39,409,728,690					39,409,728,690	39,409,728,690	0	0	0	0	0	0	0.00%
224042	INTERESES	3,859,981,800	-	-	-	-	3,859,981,800	3,859,981,800	0	-	-	-	-	-	0.00%
224042142	Intereses Entidades Bancarias	3,859,981,800					3,859,981,800	3,859,981,800	0	0	0	0	0	0	0.00%
23	INVERSIÓN	82,036,141,549	0	0	0	0	82,036,141,549	65,732,437,061	16,303,704,488	12,975,587,313	12,549,495,021	148,500	425,943,792	12,975,587,313	15.82%
2343	INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT	82,036,141,549	0	0	0	0	82,036,141,549	65,732,437,061	16,303,704,488	12,975,587,313	12,549,495,021	148,500	425,943,792	12,975,587,313	15.82%
234305	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS PROPIOS	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
234305106	Prefinanciación a Proyectos	1,000,000,000					1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
234306	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO - RO	7,096,503,429	0	0	0	0	7,096,503,429	5,559,341,276	1,537,162,153	1,188,349,086	1,115,128,602	0	73,220,484	1,188,349,086	16.75%
234306110	Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellín	2,116,503,429					2,116,503,429	579,341,276	1,537,162,153	1,188,349,086	1,115,128,602	0	73,220,484	1,188,349,086	56.15%
234306292	JVE2 - Mejoramiento Integral de Vivienda	2,500,000,000					2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
234306293	15PP02 - Mejoramiento Integral de Vivienda	800,000,000					800,000,000	800,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
234306294	15PP08 - Mejoramiento Integral de Vivienda	1,400,000,000					1,400,000,000	1,400,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
234306295	15PP80 - Mejoramiento Integral de Vivienda	280,000,000					280,000,000	280,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
234307	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO - EAEPM	24,005,351,373	0	0	0	0	24,005,351,373	16,635,070,183	7,370,281,190	5,870,271,239	5,625,982,975	148,500	244,139,764	5,870,271,239	24.45%
234307106	Asignación de Subsidios y Promoción para Adquisición de Vivienda Nueva en Medellín	22,132,178,093					22,132,178,093	16,504,869,625	5,627,308,468	4,137,824,757	3,952,358,071	148,500	185,318,186	4,137,824,757	18.70%
234307109	Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	1,873,173,280					1,873,173,280	130,200,558	1,742,972,722	1,732,446,482	1,673,624,904	0	58,821,578	1,732,446,482	92.49%
234308	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO - EOEPM	49,934,286,747	0	0	0	0	49,934,286,747	42,538,025,802	7,396,261,145	5,916,966,988	5,808,383,444	0	108,583,544	2,883,203,402	5.77%
234306103	Asignación de Subsidio a Población Desplazada para Plan Retorno	62,766,953					62,766,953	8,675,370	54,091,583	54,091,583	50,023,721	0	4,067,862	54,091,583	86.18%
234306104	Mejoramiento y Legalización de Vivienda de Interés Social en Medellín	16,574,951,242					16,574,951,242	13,198,817,427	3,376,133,815	2,829,111,819	2,728,537,399	0	100,574,420	2,829,111,819	17.07%
234306107	Asignación de Subsidios para Vivienda Usada en Medellín	3,628,606,950					3,628,606,950	3,601,275,233	27,331,717	23,115,870	23,115,870	0	0	23,115,870	0.64%
234306108	Asignación de Subsidios Arrendamiento Temporal y Atención al Modelo de Vivienda Compartida	15,006,476,884					15,006,476,884	12,035,368,275	2,971,108,609	2,970,047,500	2,966,106,238	0	3,941,262	2,970,047,500	19.79%

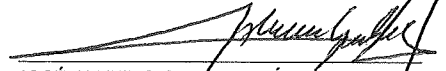


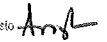
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

PRESUPUESTO DE GASTOS

A ENERO 31 DE 2015

CÓDIGO	CONCEPTOS	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	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	14,661,484,718					14,661,484,718	13,693,889,297	967,595,421	40,600,216	40,600,216	0	0	40,600,216	0.28%

  
**JOSÉ ALVEIRO GIRALDO GÓMEZ**  
 Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero

Elabora: Angela Gil - Técnico Administrativo - Auxiliar Presupuesto   
 Revisa: Yadira Alarcá - Contratista Presupuesto 