



INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

PRESUPUESTO DE GASTOS

A FEBERO 28 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
2	GASTOS	131,762,277,710	4,887,190,163	0	27,112,784	27,112,784	136,649,467,873	103,719,834,644	32,929,633,229	23,733,847,210	13,227,387,827	164,003,910	10,342,455,473	23,733,847,210	17.37%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,456,425,671	0	0	27,112,784	27,112,784	6,456,425,671	4,757,609,695	1,698,815,976	1,303,256,412	693,111,530	77,305,665	532,839,217	1,303,256,412	20.19%
2110	GASTOS DE PERSONAL	5,235,806,298	0	0	0	0	5,235,806,298	4,074,635,416	1,161,170,882	1,161,170,882	597,415,756	76,378,013	487,377,113	1,161,170,882	22.18%
211021	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	3,281,935,126	0	-	0	0	3,281,935,126	2,951,605,169	330,329,957	330,329,957	0	12,935,053	317,394,904	330,329,957	10.07%
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	1,683,417,742	329,376,431	329,376,431	0	12,935,053	316,441,378	329,376,431	16.36%
211021003	Horas Extras	9,184,006					9,184,006	8,230,480	953,526	953,526	0	0	953,526	953,526	10.38%
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	416,025,055	702,974,945	702,974,945	597,415,756	0	105,559,189	702,974,945	62.82%
211022031	Remuneración de Servicios Técnicos	1,100,000,000					1,100,000,000	397,025,055	702,974,945	702,974,945	597,415,756	0	105,559,189	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	555,443,550	98,930,940	98,930,940	0	49,129,400	49,801,540	98,930,940	15.12%
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	272,969,504					272,969,504	232,183,704	40,785,800	40,785,800	0	20,285,320	20,500,480	40,785,800	14.94%
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	106,697,926					106,697,926	90,955,126	15,742,800	15,742,800	0	7,808,900	7,933,900	15,742,800	14.75%
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	225,952,452					225,952,452	190,506,212	35,446,240	35,446,240	0	17,593,680	17,852,560	35,446,240	15.69%
211023056	Riesgos Profesionales	48,754,608					48,754,608	41,798,508	6,956,100	6,956,100	0	3,441,500	3,514,600	6,956,100	14.27%
211024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	180,496,682	0	-	0	0	180,496,682	151,561,642	28,935,040	28,935,040	0	14,313,560	14,621,480	28,935,040	16.03%
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	47,124,274					47,124,274	37,866,934	9,257,340	9,257,340	0	4,552,960	4,704,380	9,257,340	19.64%
211024060	Aportes ICBF	80,023,445					80,023,445	68,216,845	11,806,600	11,806,600	0	5,856,200	5,950,400	11,806,600	14.75%
211024064	Aportes SENA	53,348,963					53,348,963	45,477,863	7,871,100	7,871,100	0	3,904,400	3,966,700	7,871,100	14.75%
2120	GASTOS GENERALES	919,000,000	0	0	27,112,784	27,112,784	919,000,000	382,778,131	536,221,869	140,662,305	95,695,774	927,652	44,038,879	140,662,305	15.31%
212031	Adquisición de Bienes	174,000,000	0	-	0	27,112,784	146,887,216	135,286,816	11,600,400	4,600,400	2	145,000	4,455,398	4,600,400	3.13%
212031074	Materiales y Suministros	101,000,000				27,112,784	73,887,216	72,786,816	1,100,400	1,100,400	0	145,000	955,400	1,100,400	1.49%
212031076	Compra de Equipo	64,000,000					64,000,000	60,700,000	3,300,000	3,300,000	2	0	3,299,998	3,300,000	5.16%
212031153	Combustibles y Lubricantes	9,000,000					9,000,000	1,800,000	7,200,000	200,000	0	0	200,000	200,000	2.22%
212032	Adquisición de Servicios	744,000,000	0	-	27,112,784	0	771,112,784	246,491,315	524,621,469	136,061,905	95,695,772	782,652	39,583,481	136,061,905	17.64%
212032080	Mantenimiento	58,000,000			13,227,784		71,227,784	529,282	70,698,502	20,207,030	15,978,073	0	4,228,957	20,207,030	28.37%
212032083	Servicios públicos	162,000,000					162,000,000	50,381,095	111,618,905	21,375,014	340,447	0	21,034,567	21,375,014	13.19%
212032084	Arrendamientos	4,000,000			13,885,000		17,885,000	0	17,885,000	0	0	0	0	0	0.00%
212032087	Viaticos y gastos de viaje	40,000,000					40,000,000	25,000,000	15,000,000	3,931,671	0	0	3,931,671	3,931,671	9.83%
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	21,531,812	44,468,188	44,468,188	39,246,419	183,700	5,038,069	44,468,188	67.38%
212032091	Seguros	167,000,000					167,000,000	133,270,000	33,730,000	33,730,000	33,001,705	0	728,295	33,730,000	20.20%
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	0	52,000,000	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	8,506,014	1,493,986	1,493,986	0	0	1,493,986	1,493,986	14.94%
212032105	Bienestar Social y capacitación	90,000,000					90,000,000	0	90,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
212032109	Gastos Legales	10,000,000					10,000,000	6,273,112	3,726,888	3,726,888	0	598,952	3,127,936	3,726,888	37.27%
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 FEBERO 28 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	300,196,148	1,423,225	1,423,225	0	0	1,423,225	1,423,225	0.47%
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	25,000,000	0	-	0	0	25,000,000	24,651,610	348,390	348,390	0	0	348,390	348,390	1.39%
	Administración pública central	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	24,651,610	348,390	348,390	0	0	348,390	348,390	1.39%
213032998	Cuota de Fiscalización	25,000,000					25,000,000	24,651,610	348,390	348,390	0	0	348,390	348,390	1.39%
213033	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEG. SOCIAL	276,614,373	0	-	0	0	276,614,373	275,539,538	1,074,835	1,074,835	0	0	1,074,835	1,074,835	0.39%
213033133	Cesantías definitivas	249,939,892					249,939,892	248,865,057	1,074,835	1,074,835	0	0	1,074,835	1,074,835	0.43%
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	4,887,190,163	0	0	0	86,923,331,712	55,692,514,459	31,230,817,253	22,430,590,798	12,534,276,297	86,698,245	9,809,616,256	22,430,590,798	25.81%
2343	INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT	82,036,141,549	4,887,190,163	0	0	0	86,923,331,712	55,692,514,459	31,230,817,253	22,430,590,798	12,534,276,297	86,698,245	9,809,616,256	22,430,590,798	25.81%
234305	VIVIENDA Y HÁBITAT RECURSOS PROPIOS	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	900,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	10.00%
234305106	Prefinanciación a Proyectos	1,000,000,000					1,000,000,000	900,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	10.00%
234306	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO - RO	7,096,503,429	0	0	0	0	7,096,503,429	657,794,876	6,438,708,553	1,458,708,553	1,282,155,546	0	176,553,007	1,458,708,553	20.56%
234306110	Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellín	2,116,503,429					2,116,503,429	657,794,876	1,458,708,553	1,458,708,553	1,282,155,546	0	176,553,007	1,458,708,553	68.92%
234306292	JVE2 - Mejoramiento Integral de Vivienda	2,500,000,000					2,500,000,000	0	2,500,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
234306293	15PP02 - Mejoramiento Integral de Vivienda	800,000,000					800,000,000	0	800,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
234306294	15PP08 - Mejoramiento Integral de Vivienda	1,400,000,000					1,400,000,000	0	1,400,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
234306295	15PP80 - Mejoramiento Integral de Vivienda	280,000,000					280,000,000	0	280,000,000	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	13,204,480,801	10,800,870,572	9,170,499,164	5,319,236,498	33,841,541	3,817,421,125	9,170,499,164	38.20%
234307106	Asignación de Subsidios y Promoción para Adquisición de Vivienda Nueva en Medellín	22,132,178,093					22,132,178,093	13,083,253,760	9,048,924,333	7,426,260,442	3,810,144,823	10,424,540	3,605,691,079	7,426,260,442	33.55%
234307109	Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	1,873,173,280					1,873,173,280	121,227,041	1,751,946,239	1,744,238,722	1,509,091,675	23,417,001	211,730,046	1,744,238,722	93.12%
234308	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO - EOEPM	49,934,286,747	0	0	0	0	49,934,286,747	36,215,188,720	13,719,098,027	11,701,383,081	5,832,884,253	52,856,704	5,815,642,124	3,395,520,047	6.80%
234306103	Asignación de Subsidio a Población Desplazada para Plan Retorno	62,766,953					62,766,953	4,548,770	58,218,183	58,218,183	49,476,110	0	8,742,073	58,218,183	92.75%
234306104	Mejoramiento y Legalización de Vivienda de Interés Social en Medellín	16,574,951,242					16,574,951,242	12,278,076,788	4,296,874,454	3,337,301,864	2,943,052,773	52,856,704	341,392,387	3,337,301,864	20.13%
234306107	Asignación de Subsidios para Vivienda Usada en Medellín	3,628,606,950					3,628,606,950	3,428,371,183	200,235,767	72,474,689	72,436,217	0	38,472	72,474,689	2.00%
234306108	Asignación de Subsidios Arrendamiento Temporal y Atención al Modelo de Vivienda Compartida	15,006,476,884					15,006,476,884	9,169,613,362	5,836,863,522	5,836,863,522	2,717,478,010	0	3,119,385,512	5,836,863,522	38.90%

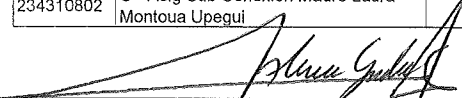


INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLÍN

PRESUPUESTO DE GASTOS

A FEBERO 28 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	11,334,578,617	3,326,906,101	2,396,524,823	50,441,143	0	2,346,083,680	2,396,524,823	16.35%
234310	VIVIENDA Y HÁBITAT CONVENIOS ENTES MUNICIPALES	0	4,887,190,163	0	0	0	4,887,190,163	4,715,050,062	172,140,101	0	0	0	0	0	0.00%
234310802	C - Asig Sub Conexión Madre Laura Montoua Upegui	0	4,887,190,163				4,887,190,163	4,715,050,062	172,140,101	0	0	0	0	0	0.00%


JOSÉ ALVEIRO GIRALDO GÓMEZ
 Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero

Elaboró: Anjela Gil - Técnico Administrativo - Auxiliar Presupuesto
 Revisó: Yadir Alarca - Contratista Presupuesto
