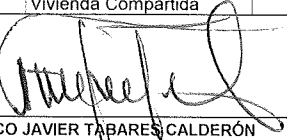


CÓDIGO	CONCEPTOS	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
												CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
2	GASTOS	105,621,519,432	-	12,000,000,000	120,168,087	120,168,087	93,621,519,432	80,180,364,561	13,441,154,871	8,800,482,158	6,734,827,922	13,142,544	2,052,511,692	8,800,482,158	9.40%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,555,813,970	-	-	120,168,087	120,168,087	6,555,813,970	5,592,283,859	963,530,111	910,261,061	335,316,146	-	574,944,915	910,261,061	13.88%
2110	GASTOS DE PERSONAL	5,314,559,817	-	-	90,797,405	90,797,405	5,314,559,817	4,613,473,877	701,085,940	698,328,251	182,536,734	-	515,791,517	698,328,251	13.14%
211021	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	3,474,021,807	-	-	60,000,000	60,000,000	3,474,021,807	3,092,778,738	381,243,069	381,243,069	1,842,135	-	379,400,934	381,243,069	10.97%
211021001	Sueldos del Personal R.P.	725,703,325	-	-	-	-	725,703,325	725,703,325	-	-	-	-	-	-	0.00%
211121001	Sueldos del Personal T.M.	2,083,241,969	-	-	-	-	2,083,241,969	1,722,703,759	360,538,210	360,538,210	-	-	360,538,210	360,538,210	17.31%
211021003	Horas Extras	6,629,163	-	-	-	-	6,629,163	5,158,433	1,470,730	1,470,730	-	-	1,470,730	1,470,730	22.19%
211021005	Prima de Vacaciones	117,324,988	-	-	-	-	117,324,988	117,324,988	-	-	-	-	-	-	0.00%
211021006	Prima de Navidad	254,091,517	-	-	-	-	254,091,517	251,253,055	2,838,462	2,838,462	507,477	-	2,330,985	2,838,462	1.12%
211021007	Vacaciones	154,278,052	-	-	-	60,000,000	94,278,052	94,278,052	-	-	-	-	-	-	0.00%
211021010	Otras Primas - Servicios	117,324,988	-	-	-	-	117,324,988	117,324,988	-	-	-	-	-	-	0.00%
211021020	Bonificación Recreación	15,427,805	-	-	-	-	15,427,805	15,427,805	-	-	-	-	-	-	0.00%
211021025	Bonificación por Servicios Prestados	-	-	-	60,000,000	-	60,000,000	43,604,333	16,395,667	16,395,667	1,334,658	-	15,061,009	16,395,667	27.33%
211022	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	954,000,000	-	-	-	30,797,405	923,202,595	766,805,281	156,397,314	153,939,625	117,226,927	-	36,712,698	153,939,625	16.67%
211022031	Remuneración de Servicios Técnicos	954,000,000	-	-	-	30,797,405	923,202,595	766,805,281	156,397,314	153,939,625	117,226,927	-	36,712,698	153,939,625	16.67%
211023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	667,002,963	-	-	-	-	667,002,963	567,352,991	99,649,972	99,349,972	47,711,952	-	51,638,020	99,349,972	14.89%
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	259,112,611	-	-	-	-	259,112,611	219,481,031	39,631,580	39,331,580	19,450,900	-	19,880,680	39,331,580	15.18%
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	112,622,978	-	-	-	-	112,622,978	95,648,878	16,974,100	16,974,100	8,248,500	-	8,725,600	16,974,100	15.07%
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	239,323,828	-	-	-	-	239,323,828	203,120,768	36,203,060	36,203,060	17,633,920	-	18,569,140	36,203,060	15.13%
211023056	Riesgos Profesionales	55,943,546	-	-	-	-	55,943,546	49,102,314	6,841,232	6,841,232	2,378,632	-	4,462,600	6,841,232	12.23%
211024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	219,535,047	-	-	-	-	219,535,047	186,536,867	32,998,180	32,998,180	15,755,720	-	17,242,460	32,998,180	15.03%
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	78,756,324	-	-	-	-	78,756,324	66,975,644	11,780,680	11,780,680	5,445,320	-	6,335,360	11,780,680	14.96%
211024060	Aportes ICBF	84,467,234	-	-	-	-	84,467,234	71,736,834	12,730,400	12,730,400	6,186,200	-	6,544,200	12,730,400	15.07%
211024064	Aportes SENA	56,311,489	-	-	-	-	56,311,489	47,824,389	8,487,100	8,487,100	4,124,200	-	4,362,900	8,487,100	15.07%
211025	AJUSTE SERVICIOS PERSONALES IN	-	-	-	30,797,405	-	30,797,405	-	30,797,405	30,797,405	-	-	30,797,405	30,797,405	100.00%
211025031	A - Remuneración de Servicios Técnicos	-	-	-	30,797,405	-	30,797,405	-	30,797,405	30,797,405	-	-	30,797,405	30,797,405	100.00%
2120	GASTOS GENERALES	831,675,387	-	-	29,370,682	29,370,682	831,675,387	592,722,030	238,953,357	188,441,998	150,468,344	-	37,973,654	188,441,998	22.66%
212031	Adquisición de Bienes	104,256,382	-	-	-	-	104,256,382	95,057,349	9,199,033	5,754,700	1,637,280	-	4,117,420	5,754,700	5.52%
212031074	Materiales y Suministros	34,000,000	-	-	-	-	34,000,000	33,534,600	465,400	465,400	-	-	465,400	465,400	1.37%
212031076	Compra de Equipo	60,946,242	-	-	-	-	60,946,242	54,621,909	6,324,333	2,880,000	-	-	2,880,000	2,880,000	4.73%

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN															
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS															
CORTE FEBRERO 29 DE 2016															
Valores Expresados en Pesos															
												EJECUCIÓN ACUMULADA			
CÓDIGO	CONCEPTOS	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
212031153	Combustibles y Lubricantes	9,310,140	-	-	-	-	9,310,140	6,900,840	2,409,300	2,409,300	1,637,280	-	772,020	2,409,300	25.88%
212032	Adquisición de Servicios	727,418,005	-	-	-	29,370,682	698,047,323	497,663,681	200,383,642	153,316,616	126,554,771	-	26,761,845	153,316,616	21.96%
212032080	Mantenimiento	70,000,000	-	-	-	4,351,734	65,648,266	40,804,127	24,844,139	8,891,342	6,703,512	-	2,187,830	8,891,342	13.54%
212032083	Servicios públicos	140,765,868	-	-	-	-	140,765,868	122,264,533	18,501,335	17,711,335	-	-	17,711,335	17,711,335	12.58%
212032084	Arrendamientos	13,218,522	-	-	-	-	13,218,522	13,218,522	-	-	-	-	-	-	0.00%
212032087	Viaticos y gastos de viaje	40,459,206	-	-	-	-	40,459,206	30,459,206	10,000,000	1,580,629	653,061	-	927,568	1,580,629	3.91%
212032088	Publicidad y propaganda	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
212032089	Impresos y Suscripciones	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
212032090	Comunicaciones y Transporte	50,000,000	-	-	-	2,761,281	47,238,719	41,096,459	6,142,260	6,142,260	3,894,840	-	2,247,420	6,142,260	13.00%
212032091	Seguros	185,065,029	-	-	-	18,930,117	166,134,912	83,499,146	82,635,766	71,539,766	70,839,766	-	700,000	71,539,766	43.06%
212032096	Servicio de vigilancia	82,743,116	-	-	-	-	82,743,116	47,143,116	35,600,000	35,600,000	35,600,000	-	-	35,600,000	43.02%
212032097	Servicio de aseo	23,000,000	-	-	-	3,327,550	19,672,450	-	19,672,450	8,863,592	8,863,592	-	-	8,863,592	45.06%
212032099	Gastos de Atención y Representación	10,594,978	-	-	-	-	10,594,978	9,800,648	794,330	794,330	-	-	794,330	794,330	7.50%
212032105	Bienestar Social y capacitacion	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
212032109	Gastos Legales	10,571,286	-	-	-	-	10,571,286	8,377,924	2,193,362	2,193,362	-	-	2,193,362	2,193,362	20.75%
212033	Impuestos, Tasas y Multas	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
212033185	Impuestos, Tasas y Multas	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
212034	Impuestos, Tasas y Multas	-	-	-	29,370,682	-	29,370,682	-	29,370,682	29,370,682	22,276,293	-	7,094,389	29,370,682	100.00%
212034080	A - Mantenimiento	-	-	-	4,351,734	-	4,351,734	-	4,351,734	4,351,734	-	-	4,351,734	4,351,734	100.00%
212034090	A - Comunicaciones y Transporte	-	-	-	2,761,281	-	2,761,281	-	2,761,281	2,761,281	18,626	-	2,742,655	2,761,281	100.00%
212034091	A - Seguros	-	-	-	18,930,117	-	18,930,117	-	18,930,117	18,930,117	18,930,117	-	-	18,930,117	100.00%
212034097	A - Servicio de Aseo	-	-	-	3,327,550	-	3,327,550	-	3,327,550	3,327,550	3,327,550	-	-	3,327,550	100.00%
2130	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	409,578,766	-	-	-	-	409,578,766	386,087,952	23,490,814	23,490,812	2,311,068	-	21,179,744	23,490,812	5.74%
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	107,739,182	-	-	-	-	107,739,182	90,514,692	17,224,490	17,224,490	-	-	17,224,490	17,224,490	15.99%
	Administración pública central	107,739,182	-	-	-	-	107,739,182	90,514,692	17,224,490	17,224,490	-	-	17,224,490	17,224,490	15.99%
213032998	Cuota de Fiscalización	107,739,182	-	-	-	-	107,739,182	90,514,692	17,224,490	17,224,490	-	-	17,224,490	17,224,490	15.99%
213033	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEG. SOCIAL	301,829,584	-	-	-	-	301,829,584	295,563,260	6,266,324	6,266,322	2,311,068	-	3,955,254	6,266,322	2.08%
213033133	Cesantías definitivas	273,673,839	-	-	-	-	273,673,839	267,621,420	6,052,419	6,052,417	2,303,843	-	3,748,574	6,052,417	2.21%
213033173	Intereses a las Cesantías	28,155,745	-	-	-	-	28,155,745	27,941,840	213,905	213,905	7,225	-	206,680	213,905	0.76%
213034	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,000	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
213034135	Sentencias, fallos, reclamaciones y conciliaciones	10,000	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
22	DEUDA PUBLICA	29,904,362,954	-	-	-	-	29,904,362,954	29,904,362,954	-	-	-	-	-	-	0.00%
2240	DEUDA PUBLICA INTERNA	29,904,362,954	-	-	-	-	29,904,362,954	29,904,362,954	-	-	-	-	-	-	0.00%
224041	AMORTIZACIONES	28,960,728,690	-	-	-	-	28,960,728,690	28,960,728,690	-	-	-	-	-	-	0.00%
224041139	Amortizacion Entidades Bancarias	28,960,728,690	-	-	-	-	28,960,728,690	28,960,728,690	-	-	-	-	-	-	0.00%

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
224042	INTERESES	943,634,264	-	-	-	-	943,634,264	943,634,264	-	-	-	-	-	-	0.00%
224042142	Intereses Entidades Bancarias	943,634,264	-	-	-	-	943,634,264	943,634,264	-	-	-	-	-	-	0.00%
23	INVERSIÓN	69,161,342,508	-	12,000,000,000	-	-	57,161,342,508	44,683,717,748	12,477,624,760	7,890,221,097	6,399,511,776	13,142,544	1,477,566,777	7,890,221,097	13.80%
2343	INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT	69,161,342,508	-	12,000,000,000	-	-	57,161,342,508	44,683,717,748	12,477,624,760	7,890,221,097	6,399,511,776	13,142,544	1,477,566,777	7,890,221,097	13.80%
234301	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS PROPIOS	848,511,039	-	-	-	-	848,511,039	-	848,511,039	848,511,039	-	-	848,511,039	848,511,039	100.00%
234301106	Prefinanciación a Proyectos	848,511,039	-	-	-	-	848,511,039	-	848,511,039	848,511,039	-	-	848,511,039	848,511,039	100.00%
234302	VIVIENDA Y HABITAT RENDIMIENTOS FINANCIEROS	151,488,961	-	-	-	-	151,488,961	-	151,488,961	151,488,961	-	-	151,488,961	151,488,961	100.00%
234302106	Prefinanciación a Proyectos	151,488,961	-	-	-	-	151,488,961	-	151,488,961	151,488,961	-	-	151,488,961	151,488,961	100.00%
234303	VIVIENDA Y HABITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO - RO	6,286,364,480	-	2,000,000,000	-	-	4,286,364,480	4,084,936,107	201,428,373	195,605,077	136,003,602	-	59,601,475	195,605,077	4.56%
234303110	Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellin	2,800,364,480	-	2,000,000,000	-	-	800,364,480	598,936,107	201,428,373	195,605,077	136,003,602	-	59,601,475	195,605,077	24.44%
234303383	16PP2 - Mejoramiento de Vivienda - Santa Cru RO	400,000,000	-	-	-	-	400,000,000	400,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
234303384	16PP4 - Mejoramiento de Vivienda - Aranjuez RO	1,163,000,000	-	-	-	-	1,163,000,000	1,163,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
234303385	16PP8 - Mejoramiento de Vivienda - Villa Hermosa RO	1,103,000,000	-	-	-	-	1,103,000,000	1,103,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
234303386	16PP80 - Mejoramiento de Vivienda - San Antonio Prado RO	520,000,000	-	-	-	-	520,000,000	520,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
234303387	16PP90 - Mejoramiento de Vivienda - Sanata Elena RO	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00%
234304	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO - E.A. EPM	31,722,462,501	-	4,000,000,000	-	-	27,722,462,501	18,531,706,541	9,190,755,960	4,692,668,482	4,409,116,523	13,142,544	270,409,415	4,692,668,482	16.93%
234304102	Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	2,688,498,374	-	-	-	-	2,688,498,374	2,414,515,827	273,982,547	250,773,669	171,112,202	-	79,661,467	250,773,669	9.33%
234304106	Asignación de Subsidios y Promocion para Adquisicion de Vivienda Nueva en Medellin	29,033,964,127	-	4,000,000,000	-	-	25,033,964,127	16,117,190,714	8,916,773,413	4,441,894,813	4,238,004,321	13,142,544	190,747,948	4,441,894,813	17.74%
234305	VIVIENDA Y HÁBITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO - E.O. EPM	30,152,515,527	-	6,000,000,000	-	-	24,152,515,527	22,067,075,100	2,085,440,427	2,001,947,538	1,854,391,651	-	147,555,887	2,001,947,538	8.29%
234305103	Asignación de Subsidio a Poblacion Desplazada para Plan Retorno	980,396,796	-	-	-	-	980,396,796	966,500,766	13,896,030	13,896,030	9,398,394	-	4,497,636	13,896,030	1.42%
234305104	Mejoramiento y Legalizacion de Vivienda de Interes Social en Medellin	8,127,761,714	-	2,000,000,000	-	-	6,127,761,714	5,549,513,154	578,248,560	504,124,380	361,106,909	-	143,017,471	504,124,380	8.23%
234305107	Asignación de Subsidios para Vivienda Usada en Medellin EOEPM	1,127,506,107	-	-	-	-	1,127,506,107	1,117,675,741	9,830,366	461,658	420,878	-	40,780	461,658	0.04%

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
234305108	Asignación de Subsidios Arrendamiento Temporal y Atencion al Modelo de Vivienda Compartida	19,916,850,910	-	4,000,000,000	-	-	15,916,850,910	14,433,385,439	1,483,465,471	1,483,465,470	1,483,465,470	-	-	1,483,465,470	9.32%


FRANCISCO JAVIER TABARES CALDERÓN
Subdirector Apoyo Administrativo y Financiero

Elaboró, Angela María Gil Cortés - Técnica Administrativa - Auxiliar en Presupuesto

