

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	EJECUCIÓN ACUMULADA			
							CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJE
2	GASTOS	218,247,254,861	79,669,457,343	138,577,797,518	87,072,443,139	36,247,286,928	210,681,295	50,614,474,916	87,072,443,139	39.90%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,996,000,000	3,201,756,758	1,794,243,242	1,342,879,995	486,717,034	33,492,062	822,670,899	1,342,879,995	26.88%
2110	GASTOS DE PERSONAL	3,945,042,599	2,785,704,926	1,159,337,673	1,095,210,086	328,840,599	33,492,062	732,877,425	1,095,210,086	27.76%
211021	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	2,585,495,089	2,199,483,651	386,011,438	386,011,438	0	0	386,011,438	386,011,438	14.93%
211021001	Sueldos del Personal	2,134,452,889	1,789,264,312	345,188,577	345,188,577	0	0	345,188,577	345,188,577	16.17%
211021005	Prima de Vacaciones	105,912,400	89,625,278	16,287,122	16,287,122	0	0	16,287,122	16,287,122	15.38%
211021006	Prima de Navidad	195,652,000	195,312,728	339,272	339,272	0	0	339,272	339,272	0.17%
211021007	Vacaciones	134,955,800	112,930,949	22,024,851	22,024,851	0	0	22,024,851	22,024,851	16.32%
211021020	Bonificación Recreación	14,522,000	12,350,384	2,171,616	2,171,616	0	0	2,171,616	2,171,616	14.95%
211022	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	646,880,510	7,359,555	639,520,955	575,393,368	327,065,723	144,687	248,182,958	575,393,368	88.95%
211022034	Honorarios	646,880,510	7,359,555	639,520,955	575,393,368	327,065,723	144,687	248,182,958	575,393,368	88.95%
211023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	575,139,100	474,919,080	100,220,020	100,220,020	1,774,876	24,995,495	73,449,649	100,220,020	17.43%
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	245,635,100	211,392,220	34,242,880	34,242,880	0	8,645,720	25,597,160	34,242,880	13.94%
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	90,156,000	74,220,400	15,935,600	15,935,600	0	3,993,000	11,942,600	15,935,600	17.68%
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	191,582,000	157,648,360	33,933,640	33,933,640	0	8,503,500	25,430,140	33,933,640	17.71%
211023056	Riesgos Profesionales	47,766,000	31,658,100	16,107,900	16,107,900	1,774,876	3,853,275	10,479,749	16,107,900	33.72%
211024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	137,527,900	103,942,640	33,585,260	33,585,260	0	8,351,880	25,233,380	33,585,260	24.42%
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	24,832,900	11,166,940	13,665,960	13,665,960	0	3,360,380	10,305,580	13,665,960	55.03%
211024060	Aportes ICBF	67,617,000	55,666,000	11,951,000	11,951,000	0	2,994,400	8,956,600	11,951,000	17.67%
211024064	Aportes SENA	45,078,000	37,109,700	7,968,300	7,968,300	0	1,997,100	5,971,200	7,968,300	17.68%
2120	GASTOS GENERALES	795,903,421	253,534,480	542,368,941	240,133,281	157,876,435	0	82,256,846	240,133,281	30.17%
212031	Adquisición de Bienes	156,506,962	1,836,919	154,670,043	17,416,219	15,064,771	0	2,351,448	17,416,219	11.13%
212031074	Materiales y Suministros	100,806,742	300,000	100,506,742	6,953,138	6,073,525	0	879,613	6,953,138	6.90%
212031076	Compra de Equipo	43,700,220	0	43,700,220	0	0	0	0	0	0.00%
212031153	Combustibles y Lubricantes	12,000,000	1,536,919	10,463,081	10,463,081	8,991,246	0	1,471,835	10,463,081	87.19%
212032	Adquisición de Servicios	638,296,459	251,697,561	386,598,898	221,617,062	142,627,664	0	78,989,398	221,617,062	34.72%
212032080	Mantenimiento	40,209,982	0	40,209,982	28,480,512	22,091,274	0	6,389,238	28,480,512	70.83%
212032083	Servicios públicos	146,000,000	107,618,743	38,381,257	38,381,257	0	0	38,381,257	38,381,257	26.29%
212032084	Arrendamientos	39,903,300	24,280,000	15,623,300	15,623,300	15,623,300	0	0	15,623,300	39.15%
212032087	Vialicos y gastos de viaje	40,000,000	21,390,365	18,609,635	18,609,635	5,330,479	0	13,279,156	18,609,635	46.52%
212032088	Publicidad y propaganda	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212032089	Impresos y Suscripciones	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
212032090	Comunicaciones y Transporte	38,000,000	11,452,600	26,547,400	26,547,400	21,460,500	0	5,086,900	26,547,400	69.86%
212032091	Seguros	52,200,883	27,688,883	24,512,000	24,512,000	23,712,000	0	800,000	24,512,000	46.96%
212032096	Servicio de vigilancia	115,214,561	20,981,097	94,233,464	20,981,097	20,981,097	0	0	20,981,097	18.21%
212032097	Servicio de aseo	43,767,733	5,539,255	38,228,478	38,228,478	33,385,414	0	4,843,064	38,228,478	87.34%
212032099	Gastos de Atención y Representación	13,000,000	7,640,802	5,359,198	5,359,198	0	0	5,359,198	5,359,198	41.22%
212032105	Bienestar Social y capacitación	101,000,000	21,000,001	79,999,999	0	0	0	0	0	0.00%
212032109	Gastos Legales	5,000,000	105,815	4,894,185	4,894,185	43,600	0	4,850,585	4,894,185	97.88%
212033	Impuestos, Tasas y Multas	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	184,000	0	916,000	1,100,000	100.00%
212033111	Impuestos, Tasas y Multas	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	184,000	0	916,000	1,100,000	100.00%

		INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN						CODIGO: F-GF-23		
		PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2013						VERSION: 01		
		A ABRIL 30 DE 2013								
2130	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255,053,980	162,517,352	92,536,628	7,536,628	0	0	7,536,628	7,536,628	2.95%
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	17,652,980	11,959,388	5,693,592	5,693,592	0	0	5,693,592	5,693,592	32.25%
	Administración pública central	17,652,980	11,959,388	5,693,592	5,693,592	0	0	5,693,592	5,693,592	32.25%
213032128	Cuota de Fiscalización	17,652,980	11,959,388	5,693,592	5,693,592	0	0	5,693,592	5,693,592	32.25%
213033	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEG. SOCIAL	237,391,000	150,547,964	86,843,036	1,843,036	0	0	1,843,036	1,843,036	0.78%
	CESANTÍAS									
213033133	Cesantías definitivas	211,956,000	125,149,476	86,806,524	1,806,524	0	0	1,806,524	1,806,524	0.85%
213033173	Intereses a las Cesantías	25,435,000	25,398,488	36,512	36,512	0	0	36,512	36,512	0.14%
213034	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,000	10,000	0	0	0	0	0		0.00%
213024135	Sentencias, fallos, reclamaciones y conciliaciones	10,000	10,000	0	0	0	0	0		0.00%
23	INVERSIÓN	209,951,254,861	73,235,019,769	136,716,235,092	85,662,243,960	35,760,569,894	177,189,233	49,724,484,833	85,662,243,960	40.80%
2343	INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT	194,509,902,468	73,235,019,769	121,274,882,699	70,220,891,567	20,319,217,501	177,189,233	49,724,484,833	70,220,891,567	36.10%
234305	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS PROPIOS	10,689,000,000	9,285,909,880	1,403,090,120	1,403,090,120	3,090,120	0	1,400,000,000	1,403,090,120	13.13%
234305103	Prefinanciación - Asig Sub y Promo para Adq de Vivienda Nueva	10,689,000,000	9,285,909,880	1,403,090,120	1,403,090,120	3,090,120	0	1,400,000,000	1,403,090,120	13.13%
234306	VIVIENDA Y HABITAT TRANSFERENCIAS MUNICIPIO	164,194,902,958	63,949,109,889	100,245,793,069	49,191,801,937	20,316,127,381	177,189,233	28,698,485,323	49,191,801,937	29.96%
234306103	Asignación de Subsidio a Población Desplazada para Plan Retorno	7,974,000,000	5,895,911,042	2,078,088,958	43,478,958	16,183,835	0	27,295,123	43,478,958	0.55%
234306104	Mejoramiento y Legalización de Vivienda de Interés Social en Medellín	16,680,000,000	2,441,652,644	14,238,347,356	4,299,626,282	2,813,704,320	0	1,309,071,962	4,122,776,282	24.72%
234306106	Asignación de Subsidios y Promoción para Adquisición de Vivienda Nueva en Medellín	34,206,000,000	5,978,784,574	28,227,215,426	13,590,767,491	8,292,381,709	176,850,000	5,298,046,549	13,767,278,258	40.25%
234306107	Asignación de Subsidios para Vivienda Usada en Medellín	22,992,000,000	19,807,965,467	3,184,034,533	180,528,263	133,141,216	339,233	47,387,047	180,867,496	0.79%
234306108	Asignación de Subsidios Arrendamiento Temporal y Atención al Modelo de Vivienda Compartida	15,768,000,000	4,744,152,229	11,023,847,771	11,023,847,771	1,527,002,055	0	9,496,845,716	11,023,847,771	69.91%
234306110	Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellín	613,000,000	3,410,025	609,589,975	596,427,808	388,131,427	0	208,296,381	596,427,808	97.30%
234306111	Titulación de Predios a Ciudadanos en Medellín	4,135,000,000	831,311,772	3,303,688,228	3,303,688,228	2,352,840,651	0	950,847,577	3,303,688,228	79.90%
234306112	Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	2,296,000,000	1,101,829,015	1,194,170,985	1,134,861,025	641,622,870	0	493,238,155	1,134,861,025	49.43%
234306147	PP13 - Mejoramiento de Vivienda Comuna 8	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
234306148	PP13 - Intervención de Laderas y Estructura de Vivienda Inestable a Familias Comuna 13	496,902,958	92,132,000	404,770,958	0	0	0	0	0	0.00%
234306149	PP13 - Mejoramiento de Vivienda Comuna 80	436,000,000	0	436,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
234306248	PP13 - Compra de Vivienda Usada Comuna 1	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
234306254	PP13 - Intervención Integral en Vivienda Comuna 2	1,800,000,000	0	1,800,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
234306291	Asignación Subsidio para Vivienda Nueva y Mejoramiento de Vivienda Usada en el Cinturón Verde	54,298,000,000	23,051,961,121	31,246,038,879	15,018,576,111	4,151,119,298	0	10,867,456,813	15,018,576,111	27.66%
234309	VIVIENDA Y HABITAT CONVENIOS	19,625,999,510	0	19,625,999,510	19,625,999,510	0	0	19,625,999,510	19,625,999,510	100.00%
234309571	CF - Construcción de Vivienda Nueva de Interés Social	19,625,999,510	0	19,625,999,510	19,625,999,510	0		19,625,999,510	19,625,999,510	100.00%

2390	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS DE CAPITAL	15,441,352,393	0	15,441,352,393	15,441,352,393	15,441,352,393	0	0	15,441,352,393	100.00%
239001	CONSTITUCION DE RESERVAS	15,441,352,393	0	15,441,352,393	15,441,352,393	15,441,352,393	0	0	15,441,352,393	100.00%
239001700	R - Prefinanciación - Construcción de Vivienda Nueva	17,675,700	0	17,675,700	17,675,700	17,675,700			17,675,700	100.00%
239001700	R - Fortalecimiento Institucional del Isvimed - 090009	988,520,320	0	988,520,320	988,520,320	988,520,320			988,520,320	100.00%
239001702	R - Mejoramiento de Vivienda Urbana de Interés Social en el Municipio - 080365	8,270,899,195	0	8,270,899,195	8,270,899,195	8,270,899,195			8,270,899,195	100.00%
239001703	R - Titulación de Predios	5,382,411	0	5,382,411	5,382,411	5,382,411			5,382,411	100.00%
239001704	R - Acompañamiento Social en Vivienda - 080367	536,589,890	0	536,589,890	536,589,890	536,589,890			536,589,890	100.00%
239001705	R - Mejoramiento de Vivienda Rural de Interés Social - 080368	618,411,375	0	618,411,375	618,411,375	618,411,375			618,411,375	100.00%
239001706	R - Atención a Población Desplazada Asignación Subsidios - 080385	438,499,716	0	438,499,716	438,499,716	438,499,716			438,499,716	100.00%
239001707	R - Construcción de Vivienda Nueva de Interés Social - 080571	3,091,229,600	0	3,091,229,600	3,091,229,600	3,091,229,600			3,091,229,600	100.00%
239001708	R - Adquisición de Vivienda Usada de Interés Social - 080572	9,995,071	0	9,995,071	9,995,071	9,995,071			9,995,071	100.00%
239001709	R - P.P.12 Mejoramiento de Vivienda	906,578,325	0	906,578,325	906,578,325	906,578,325			906,578,325	100.00%
239001710	R - P.P.12 Asesoría en Procesos de Pertenencia	557,570,790	0	557,570,790	557,570,790	557,570,790			557,570,790	100.00%
24	SERVICIO DE LA DEUDA	3,300,000,000	3,232,680,816	67,319,184	67,319,184	-	-	67,319,184	67,319,184	2.04%
2402	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	3,300,000,000	3,232,680,816	67,319,184	67,319,184	-	-	67,319,184	67,319,184	2.04%
240201	AMORTIZACIONES	3,000,000,000	3,000,000,000	0	-	-	-	-	-	0.00%
24020101	Amortización Entidades Bancarias	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
240202	INTERESES	300,000,000	232,680,816	67,319,184	67,319,184	-	-	67,319,184	67,319,184	22.44%
24020201	Intereses Entidades Bancarias	300,000,000	232,680,816	67,319,184	67,319,184	0	0	67,319,184	67,319,184	22.44%

DIEGOS RESTREPO ISAZA

Director General

Elaborado por, Ángela Gil - Presupuesto *Angela*

JUAN SEBASTIÁN CUARTAS PINEDA

Subdirector Administrativo y Financiero

