

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2012

A JUNIO 30 DE 2012

CODIGO:F-GF-23

VERSION:01

								EJECUCIÓN AC	UMULADA	
CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
	GASTOS	118,167,838,040	73,695,248,841	44,472,589,199	35,691,627,835	18,142,628,300	744,162,490	16,804,837,045	35,691,627,835	30.20%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,475,000,000	302,563,551	3,172,436,449	1,671,362,275					
2110	GASTOS DE PERSONAL	2,687,955,232	91,768,723	2,596,186,509	1,362,963,581				1,671,362,275	
211021	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	1,565,072,307	20,308,882	1,544,763,425	649,691,862		47,417,594	1,033,754,790 602,274,268	1,362,963,581 649,691,862	
	Sueldos del Personal	1,308,973,954	18,951,407	1,290,022,547	575,656,178	0	47,417,594	528,238,584	575,656,178	
	Prima de Vacaciones	59,796,103	0		27,719,792					
	Prima de Navidad	111,990,169	1,357,475	110,632,694	2,727,146		****	21,710,102	27,719,792 2,727,146	
211021007	Vacaciones	76,347,235	0	76,347,235	39,892,940			_,,,,		
211021020	Bonificación Recreación	7,964,846	0		3,695,806			00,002,010	39,892,940	
211022	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	736,844,480	66,861,457	669,983,023	532,679,181			5,000,000	3,695,806 532,679,181	
211022034	Honorarios	736,844,480	66,861,457	669,983,023	532,679,181	191,946,608	54,227,709	200 504 004	500.070.404	
211023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	286,782,728	4,100,571	282,682,157	130,342,328			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	532,679,181 130,342,328	
211023052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Privado	117,407,348	0	117,407,348	50,131,888	4,190,920	8,830,580	41,301,308	54,322,808	46.27%
211023053	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	50,979,546	398,171	50,581,375	22,852,600	0	4,190,800	18,661,800	22,852,600	44.83%
211023055	Aportes a Seguridad Social Salud Sector Privado	111,545,621	3,453,107	108,092,514	54,426,740	0	8,904,980	41,330,840	50,235,820	45.04%
211023056	Riesgos Profesionales	6,850,213	249,293	6,600,920	2,931,100	0	518,500	2,412,600	2,931,100	42.79%
211024	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	99,255,717	497,813	98,757,904	50,250,210	0	8,981,100		50,250,210	
211024052	Aportes a Fondos Pensionales Sector Público	35,531,286	0	35,531,286	21,684,410	0	3,742,300	17,942,110	21,684,410	61.03%
	Aportes ICBF	38,234,659	298,728	37,935,931	17,138,600	0	3,142,800	13,995,800	17,138,600	44.82%
	Aportes SENA	25,489,772	199,085	25,290,687	11,427,200		-,,		11,427,200	
2120	GASTOS GENERALES	638,196,714	202,729,386	435,467,328	297,537,689				297,537,689	
212031	Adquisición de Bienes	172,704,273	42,892,968	129,811,305	40,486,850				40,486,850	
	Materiales y Suministros	92,816,020	4,612,572		27,329,275					
212031076	Compra de Equipo	68,888,253	37,993,930		2,444,041					
212031153	Combustibles y Lubricantes	11,000,000	286,466					0,011	2,444,041 10,713,534	
212032	Adquisición de Servicios	464,127,441	159,474,418	304,653,023	256,047,839			1,002,010		
	Mantenimiento	50,601,701	17,618,357		28,920,560				256,047,839 28,920,560	
212032083	Servicios públicos	146,443,444	80,364,158		66,079,286					
212032084	Arrendamientos	14,322,000								
212032087	Viaticos y gastos de viaje	16,225,000								
212032088	Publicidad y propaganda	3,122,083	3,122,083					,,	15,667,159	
212032089	Impresos y Suscripciones	1,155,000	856,000							
212032090	Comunicaciones y Transporte	43,018,883	22,816,850							
212032091	Seguros	0	~		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
212032096	Servicio de vigilancia	73,995,673	7,550,278							#¡DIV/0!
212032097	Servicio de aseo	42,231,172						,	36,720,395	
212032099	Gastos de Atención y Representación	7,769,085					+	-,,		
212032105	Bienestar Social y capacitacion	44,243,400						-,,,-		
212032109	Gastos Legales	21,000,000		, ,						
212033	Impuestos, Tasas y Multas	1,365,000							1,003,000	
212033111										



INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2012

CODIGO:		
VERSI	ON:01	

A JUNIO 30 DE 2012

					Г	1	EJECUCIÓN ACUMULADA			
CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
2130	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148,848,054	8,065,442	140,782,612	10,861,005	0				ļ <u></u>
213032	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	14,241,043	7,952,822			0			10,861,005 6,288,221	
	Administración pública central	14,241,043	7,952,822	6,288,221	6,288,221			-,,		
213032128	Cuota de Fiscalización	14,241,043	7,952,822	0,200,221		0			6,288,221	
213033	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEG. SOCIAL	134,607,011	112,620			0	0	6,288,221 4,572,784	6,288,221 4,572,784	
	CESANTÍAS							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		3.40 /6
213033133	Cesantías definitivas	120,223,639	112,620	120,111,019	4,404,168	Λ	0	4 40 4 400	0	
213033173 23	Intereses a las Cesantías	14,383,372	0			0	0	4,404,168 168,616	4,404,168	
	INVERSIÓN	113,042,838,040	71,742,685,290	41,300,152,750					168,616	
2343	INVERSIÓN VIVIENDA Y HÁBITAT	95,639,511,661	71,742,685,290	23,896,826,371		7,333,685,580		,,,	34,020,265,560 16,616,939,181	
234306	CRÉDITOS RECONOCIMIENTOS Y FINANCIACIÓN	12,350,000,000	10,465,492,300	1,884,507,700	1,875,400,000		0	1,520,000,000	1,875,400,000	
23430611	Prefinanciación - Construccion de Vivienda Nueva	12,350,000,000	10,465,492,300	1,884,507,700	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
234306	VIVIENDA Y HÁBITAT	40 700 544 004		1,001,00	1,510,100,000		0	1,520,000,000	1,875,400,000	15.19%
	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO	40,789,511,661	21,100,770,124	19,688,741,537	14,729,444,566	6,966,190,965	427,668,844	7,335,584,757	14,729,444,566	36.11%
234306009 234306140	Fortalecimiento Institucional del Isvimed	1,060,000,000	0	1,060,000,000	980,946,895	815,649,392	31,091,267	134,206,236	980,946,895	92.54%
234306140	PP 12 - Mejoramiento de vivienda	2,054,740,259	1,023,553,737	1,031,186,522	0	0	0	0		
	PP 12 - Asesorías en procesos de pertene Mejoramiento de vivienda urbana de	564,840,526	564,840,526	0	0			0		0.00%
234306365 234306366	interés social en el Municipio Titulación de predios (080366)	1,857,000,000	0			415,187,127	13,353,152	318,062,623	746,602,902	
	Acompañamiento social en vivienda	229,000,000 10,354,930,876	0		, ,	138,044,585	11,684,007	62,215,828	211,944,420	92.55%
	Mejoramiento de vivienda rural de interés	10,354,930,676	3,304,044,946	7,050,885,930	6,820,836,216	505,110,037	291,349,108	6,024,377,071	6,820,836,216	
234306368	social	300,000,000	2,482,500	297,517,500	297,517,500	297,517,500	0		297,517,500	
234306385	Atención a población desplazada medíante asignación del subsidio municipal para soluciones de vivienda nueva, usada o mejoramiento	1,017,000,000	932,094,432	84,905,568	56,304,528	32,202,528	4,820,400	19,281,600	56,304,528	5.54%
234306571	Construcción de vivienda nueva de interés social	22,364,000,000	14,416,332,720	7,947,667,280	5,489,005,452	4,643,136,793	75,370,910	770,497,749	5,489,005,452	24.54%
201000012	Adquisición de vivienda usada de interés social	988,000,000	857,421,263	130,578,737	126,286,653	119,343,003	0	6,943,650	126,286,653	12.78%
	VIVIENDA Y HÁBITAT SUPERAVIT	42,500,000,000	40,176,422,866	2,323,577,134	12,094,615	12,094,615	0			
234306900	S - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA DE INTERES SOCIAL	14,938,000,000	13,109,099,629	1,828,900,371	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	12,094,615	0	<u>`</u>	12,094,615	
234306901	S - TITULACION DE PREDIOS	335,000,000	5,406,211	329,593,789	12,094,615	12,094,615				ļ
234306902	S - ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN VIVIENDA	4,500,000,000	4,500,000,000	023,553,763	, , , , , ,	12,094,615	0 0	0	12,094,615 0	
234306903	S - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DE INTERES SOCIAL	631,000,000	631,000,000	0	0	0	0	0	0	
234306904	S - ATENCION A POBLACION DESPLAZADA	312,000,000	312,000,000	0	0	n	0	0		0.00%



INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2012

A JUNIO 30 DE 2012

CODIGO:F-GF-23

VERSION:01	,
	1

								EJECUCIÓN ACUMULADA			
CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL DISPONIBILIDAD	TOTAL COMPROMISOS	SALDO COMPROMISOS	CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	
234306905	S - CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL	16,716,000,000	16,716,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	
	S - ADQUISICION DE VIVIENDA USADA DE INTERES SOCIAL	4,025,000,000	4,025,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	
	S - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,043,000,000	877,917,026	165,082,974	0	0	0	0	0	0.00%	
2390	VIVIENDA Y HABITAT RECURSOS DE CAPITAL	17,403,326,379	0	17,403,326,379	17,403,326,379	10,445,451,395	180,962,483	6,776,912,501	17,403,326,379	100.00%	
239001	CONSTITUCION DE RESERVAS	17,403,326,379	0	17,403,326,379	17,403,326,379	10,445,451,395	180,962,483	6,776,912,501	17,403,326,379	100.00%	
239001700	R - Prefinanciacion - Construccion de Vivienda Nueva	24,557,700	0	24,557,700	24,557,700	15,450,000	C	9,107,700	24,557,700	100.00%	
239001700	R - Fortalecimiento Institucional del Isvimed - 090009	59,106,156	0	59,106,156	59,106,156	26,329,875	c	32,776,281	59,106,156	100.00%	
239001702	R - Mejoramiento de Vivienda Urbana de Interés Social en el Municipio - 080365	7,818,235,742	o	7,818,235,742	7,818,235,742	4,572,278,504	C	3,245,957,238	7,818,235,742	100.00%	
239001703	R - Titulacion de Predios	7,724,073	0	7,724,073	7,724,073	S C	(7,724,073	7,724,073	100.00%	
239001704	R - Acompañamiento Social en Vivienda - 080367	468,347,147	0	468,347,147	468,347,147	431,799,245	(36,547,902	468,347,147	100.00%	
239001705	R - Mejoramiento de Vivienda Rural de Interés Social - 080368	856,135,600	C	856,135,600	856,135,600	428,067,800		428,067,800	856,135,600	100.00%	
239001706	R - Atención a Población Desplazada Asignación Subsidios - 080385	1,128,692,702	C	1,128,692,702	1,128,692,702	459,468,854	180,962,483	488,261,365	1,128,692,702	100.00%	
239001707	R - Construcción de Vivienda Nueva de Interés Social - 080571	6,143,914,131	0	6,143,914,131	6,143,914,13	3,773,047,895	5	2,370,866,236	6,143,914,131	1 100.00%	
239001708	R - Adquisición de Vivienda Usada de Interés Social - 080572	99,149,245	C	99,149,245	99,149,24	75,554,337	7	23,594,908	99,149,245	5 100.00%	
239001709	R - P.P.11 Mejoramiento de Vivienda Urbana	562,573,866		562,573,866	562,573,866	6 428,564,868	3	134,008,998	562,573,866	3 100.00%	
239001710	R - P.P.11 Asesoria en Procesos de Pertenencia Comuna 13	234,890,017	,	234,890,017	234,890,01	7 234,890,01	7	0	234,890,017	7 100.00%	
24	SERVICIO DE LA DEUDA	1,650,000,000	1,650,000,000) ()	•	-	-		- 0.00%	
2402	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,650,000,000)	-	-	-		- 0.00%	
240201	AMORTIZACIONES	1,500,000,000			0	-	-	-	•	- 0.00%	
24020101	Amortizacion Entidades Bancarias	1,500,000,000	· 			0 (ס	0 0) (0.00%	
240202	INTERESES	150,000,000			0	-	-	-	•	- 0.00%	
24020201	Interses Entidades Bancarias	150,000,000	150,000,000	0	וכ	0	0	0 ()	0.00%	

DIEGO RESTREPO ISAZA

Director

LUZ ADRIANA PALACIO BETANCUR

Subdirectora Administrativa y Financiera