

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A NOVIEMBRE 30 2017

Concepto	Presupuesto Definitivo	Disponible	CDP sin compromisos	Saldo de Compromisos ①	Saldos Cuentas por Pagar ②	Pagos con Egreso ③	Total Ejecución ①+②+③	% Ejecución
TOTAL GENERAL	141,829,391,971	20,976,843,122	1,081,775,615	27,746,885,128	198,487,149	91,825,400,957	119,770,773,234	84.45%
Funcionamiento	8,588,622,123	2,191,983,705	116,204,971	787,776,796	117,928,453	5,374,728,198	6,280,433,447	73.13%
Gastos de Personal	6,690,741,379	1,261,574,840	0	560,998,763	117,928,453	4,750,239,323	5,429,166,539	81.14%
Gastos Generales	1,814,652,227	930,408,865	116,204,971	226,778,033	0	541,260,358	768,038,391	42.32%
Cuota de Auditaje Contraloría General de Medellín	83,228,517	0	0	0	0	83,228,517	83,228,517	100.00%
Inversión	133,240,769,848	18,784,859,417	965,570,644	26,959,108,332	80,558,696	86,450,672,759	113,490,339,787	85.18%
Programas	107,810,423,356	9,513,188,878	937,722,811	25,312,300,686	80,558,696	71,966,652,285	97,359,511,667	90.31%
Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional	658,837,515	23,631,571	751,910	103,056,788	0	531,397,246	634,454,034	96.30%
Gestión nuevos dllos habitacionales vivienda social	18,446,923,612	655,031,782	259,021,245	3,084,119,073	0	14,448,751,512	17,532,870,585	95.04%
Mejoramiento integral de barrios	46,596,104,949	927,670,560	426,404,308	11,234,693,254	80,558,696	33,926,778,131	45,242,030,081	97.09%
Promoción de la convivencia	1,060,000,000	5,948,669	5,786,992	77,939,414	0	970,274,925	1,048,264,339	98.89%
Reasentamiento integral de población	41,048,557,280	7,900,906,296	245,758,356	10,812,442,157	0	22,089,450,471	32,901,892,628	80.15%
Convenios	19,380,408,139	4,040,954,754	27,847,833	1,519,429,574	0	13,792,175,978	15,311,605,552	79.01%
Convenio Madre Laura (EDU)	3,104,297,472	2,622,909,637	25,578,943	140,156,356	0	315,652,536	455,808,892	14.68%
Convenio Metro - Cable Picacho	14,749,877,809	1,373,158,625	2,268,890	805,080,564	0	12,569,369,730	13,374,450,294	90.67%
Convenio Metro - Travía de Ayacucho	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0.0%
Convenio PUI Aures (Mpo Medellín)	5,323,046	0	0	0	0	5,323,046	5,323,046	100.00%
Convenio San Luis (Mpo Medellín)	1,495,909,812	19,886,492	0	574,192,654	0	901,830,666	1,476,023,320	98.67%
Inversión Recursos Propios	5,224,000,000	5,224,000,000	0	0	0	0	0	0.0%
Construcción Sede	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0	0	0	0	0.0%
Compra Vehículo	224,000,000	224,000,000	0	0	0	0	0	0.0%
Reservas	825,938,353	6,715,785	0	127,378,072	0	691,844,496	819,222,568	99.2%
Reservas presupuestales 2016	825,938,353	6,715,785	0	127,378,072	0	691,844,496	819,222,568	99.2%

GERGIO GAVIRIA VÁSQUEZ
Director

César Augusto Castaño Jaramillo
Subdirector Administrativo y Financiero

ELABORÓ
Marisol García Ospina, Profesional Universitaria