

 Alcaldía de Medellín ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A NOVIEMBRE 30 DE 2021							CÓDIGO: F-GF-20
								VERSIÓN: 03
								FECHA: 20/02/2020
								PÁGINA: 1 de 1
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	% Ejec
TOTAL GENERAL	111,180,068,732	12,284,091,310	1,628,688,158	20,185,781,288	1,118,220,365	75,963,287,611	97,267,289,264	87.49%
Funcionamiento	10,219,131,292	2,464,902,354	73,493,312	613,471,942	256,189,538	6,811,074,146	7,680,735,626	75.16%
Gastos de Personal	8,402,565,505	1,952,054,590	4,998,000	112,871,461	241,821,772	6,090,819,682	6,445,512,915	76.71%
Gastos Generales	1,816,565,787	512,847,764	68,495,312	500,600,481	14,367,766	720,254,464	1,235,222,711	68.00%
Inversión	100,960,937,440	9,819,188,956	1,555,194,846	19,572,309,346	862,030,827	69,152,213,465	89,586,553,638	88.73%
Proyectos Plan de Desarrollo	89,315,736,297	5,157,293,999	379,047,337	17,143,702,093	693,079,107	65,942,613,761	83,779,394,961	93.80%
Adquisición de vivienda por un hábitat sostenible con enfoque diferencial - AVHS	53,398,817,069	1,258,838,163	154,159,806	8,684,319,525	270,276,301	43,031,223,274	51,985,819,100	97.35%
Mejoramiento de vivienda por un hábitat sostenible - MVHS	29,526,876,383	2,097,580,260	198,488,395	5,992,131,981	213,481,987	21,025,193,760	27,230,807,728	92.22%
Servicio de reconocimiento de edificaciones de vivienda de interés social y prioritario - SER	2,215,358,598	1,296,512,548	8,497,737	232,243,456	36,689,444	641,415,413	910,348,313	41.09%
Implementación y gestión de la política pública habitacional - IGPPH	1,510,140,526	95,438,022	2,445,488	307,193,141	143,316,375	961,747,500	1,412,257,016	93.52%
21PP16 Mejoramiento de vivienda Belén - 21PP16 MV	1,427,512,228	0	0	1,427,512,228	0	0	1,427,512,228	100.00%
Mejoramiento integral de barrios - MIB	844,477,177	400,008,585	6,211,234	316,569,144	9,405,604	112,282,610	438,257,358	51.90%
Titulación y regularización de bienes fiscales en la ciudad - TRBF	236,672,962	8,916,421	9,244,677	27,851,264	19,909,396	170,751,204	218,511,864	92.33%
21PP14 Mejoramiento de vivienda el Poblado - 21PP14 MV	155,881,354	0	0	155,881,354	0	0	155,881,354	100.00%
Convenios recursos propios 2021	3,954,849,128	161,120,480	1,135,657,500	1,782,239,172	1,417,176	874,414,800	2,658,071,148	67.21%
EDU - Cinturón Verde Fase II 465	1,048,020,191	161,120,480	0	11,067,735	1,417,176	874,414,800	886,899,711	84.63%
VIVA- Convenio 436 de 2021	2,906,828,937	0	1,135,657,500	1,771,171,437	0	0	1,771,171,437	60.93%
Recursos del Balance	7,391,115,530	4,453,983,434	40,490,009	646,368,081	167,534,544	2,082,739,462	2,896,642,087	39.19%
Transferencias Municipales 2020	2,797,833,186	982,182,309	16,495,459	489,395,028	98,664,569	1,211,095,821	1,799,155,418	64.31%
RP Sede 2020	6,430,000	0	0	0	0	6,430,000	6,430,000	100.00%
SS - Conexión Vial Norte 72984	1,911,761,573	1,727,070,508	0	36,433,774	0	148,257,291	184,691,065	9.66%
SS - San Luis 72948	934,786,121	728,976,795	0	37,748,929	24,899,190	143,161,207	205,809,326	22.02%
SS - Cinturón Verde 72998	577,154,437	553,145,217	23,799,220	0	0	210,000	210,000	0.04%
DAP - CONV 4600087030	398,207,164	56,143,158	0	198,254	0	341,865,752	342,064,006	85.90%
Metro - Cable Picacho CN112	293,066,011	90,747,435	0	55,894,768	25,346,940	121,076,868	202,318,576	69.04%
Conexión Madre Laura Montoya	125,480,073	125,430,569	0	49,504	0	0	49,504	0.04%
Sec Suministros Conv 4600082068	120,975,952	120,555,952	0	210,000	0	210,000	420,000	0.35%
EDU - Convenio 34 de 2019	80,647,093	53,860,644	191,888	7,254,773	4,988,490	14,351,298	26,594,561	32.98%
EDU - Cinturón Verde Fase II 465	78,697,993	15,648,561	3,442	10,881,410	13,635,355	38,529,225	63,045,990	80.11%
SS - San Luis 67990	66,075,927	222,286	0	8,301,641	0	57,552,000	65,853,641	99.66%
Reservas Presupuestales	299,236,485	46,791,043	0	0	0	252,445,442	252,445,442	84.36%

RENE HOYOS HOYOS

Director

ELABORÓ

Marisol García Ospina, Profesional Universitaria

VIVIANA ASTRID POSADA ARANGO

Subdirectora Administrativa y Financiera