

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A AGOSTO 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	144,207,342,673	60,031,182,338	13,324,225,811	30,958,988,269	280,982,071	39,611,964,184	70,851,934,524	49.13%
Funcionamiento	8,588,622,123	3,589,163,600	318,319,715	838,843,707	114,429,715	3,727,865,386	4,681,138,808	54.50%
Gastos de Personal	6,691,713,538	2,604,650,145	9,125	648,858,472	114,429,715	3,323,766,081	4,087,054,268	61.08%
Gastos Generales	1,782,112,520	980,688,746	281,320,138	189,985,235	-	330,118,401	520,103,636	29.18%
Cuota de Auditoría Contraloría General de Medellín	114,796,065	3,824,709	36,990,452	-	-	73,980,904	73,980,904	64.45%
Inversión	135,618,720,550	56,442,018,738	13,005,906,096	30,120,144,562	166,552,356	35,884,098,798	66,170,795,716	48.79%
Programas	110,213,374,058	36,175,145,966	10,878,986,636	28,211,447,507	166,204,356	34,781,589,593	63,159,241,456	57.31%
Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional	658,837,515	26,828,101	185,134	342,574,597	-	289,249,683	631,824,280	95.90%
Gestión nuevos dllos habitacionales vivienda social	19,839,005,709	6,905,841,506	85,806,380	4,818,331,940	-	8,029,025,883	12,847,357,823	64.76%
Mejoramiento integral de barrios	50,208,526,753	12,091,067,780	7,843,174,054	17,128,389,112	164,606,970	12,981,288,837	30,274,284,919	60.30%
Promoción de la convivencia	1,060,000,000	29,709,831	19,811,467	574,247,306	-	436,231,396	1,010,478,702	95.33%
Reasentamiento integral de población	38,447,004,081	17,121,698,748	2,930,009,601	5,347,904,552	1,597,386	13,045,793,794	18,395,295,732	47.85%
Convenios	19,355,408,139	15,042,872,771	2,126,919,460	1,432,254,048	-	753,361,860	2,185,615,908	11.29%
Convenio Madre Laura (EDU)	3,104,297,472	2,785,168,452	113,839,658	41,974,400	-	163,314,962	205,289,362	6.61%
Convenio Metro - Cable Picacho	14,749,877,809	12,257,704,319	1,993,193,310	430,485,760	-	68,494,420	498,980,180	3.38%
Convenio PUI Aures (Mpo Medellín)	5,323,046	-	-	-	-	5,323,046	5,323,046	100.00%
Convenio San Luis (Mpo Medellín)	1,495,909,812	-	19,886,492	959,793,888	-	516,229,432	1,476,023,320	98.67%
Inversión Recursos Propios	5,224,000,000	5,224,000,000	-	-	-	-	-	0.0%
Construcción Sede	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	-	-	-	0.0%
Compra Vehículo	224,000,000	224,000,000	-	-	-	-	-	0.0%
Reservas	825,938,353	1	-	476,443,007	348,000	349,147,345	825,938,352	100.0%
Reservas presupuestales 2016	825,938,353	1	-	476,443,007	348,000	349,147,345	825,938,352	100.0%


SERGIO GAVIRIA VÁSQUEZ
 Director


CESAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO
 Subdirector Administrativo y Financiero

ELABORÓ
 Marisol García Ospina, Profesional Universitaria