



**INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**ACUMULADA A ABRIL 30 DE 2020**

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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>114,043,478,734</b>	<b>71,157,241,770</b>	<b>10,641,535,223</b>	<b>21,228,916,870</b>	<b>783,554,818</b>	<b>10,232,230,053</b>	<b>32,244,701,741</b>	<b>28,27%</b>
<b>Funcionamiento</b>	<b>9,001,433,737</b>	<b>6,203,991,136</b>	<b>181,233,447</b>	<b>884,146,645</b>	<b>56,993,850</b>	<b>1,675,068,659</b>	<b>2,616,209,154</b>	<b>29,06%</b>
Gastos de Personal	7.151.624.195	5.007.672.499	0	672.625.298	52.992.390	1.418.334.008	2.143.951.696	29,98%
Gastos Generales	1.315.116.973	798.654.896	96.453.903	211.521.347	4.001.460	204.485.367	420.008.174	31,94%
Transferencias Corrientes	534.692.569	397.663.741	84.779.544	0	0	52.249.284	52.249.284	9,77%
<b>Inversión</b>	<b>105,042,044,997</b>	<b>64,953,250,634</b>	<b>10,460,301,776</b>	<b>20,344,770,225</b>	<b>726,560,968</b>	<b>8,557,161,394</b>	<b>29,628,492,587</b>	<b>28,21%</b>
<b>Proyectos Plan de Desarrollo</b>	<b>86,807,914,256</b>	<b>49,424,037,797</b>	<b>10,278,949,696</b>	<b>18,863,530,500</b>	<b>704,766,127</b>	<b>7,546,630,136</b>	<b>27,104,926,763</b>	<b>31,22%</b>
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población de Reasentamiento	21.741.471.346	20.604.190.512	26.728.581	662.271.886	46.309.251	201.971.116	910.562.253	4,19%
Aplicación de Subsidios para el Mejoramiento de Vivienda	20.855.335.546	6.744.224.461	3.565.472.637	10.159.176.717	107.313.419	279.148.312	10.545.638.448	50,57%
Aplicación de Subsidios para Arrendamiento Temporal	14.401.276.995	4.051.767.461	5.711.785.418	1.015.778.669	26.219.938	3.595.725.309	4.637.724.116	32,20%
Aplicación de Subsidios y Construcción de Vivienda Nueva para Población de Demanda Libre	9.560.328.325	5.312.937.851	82.613.066	1.967.363.732	124.917.645	2.072.496.031	4.164.777.408	43,56%
20PP99-Mejoramiento de Vivienda	7.446.149.934	6.769.363.818	676.768.116	0	0	0	0	0,00%
Apoyo para el Reconocimiento de Edificaciones	2.718.833,676	1.816.913.271	89.183.946	613.684.522	60.959.053	138.092.684	812.736.459	29,89%
Implementación de Soluciones Definitivas de Vivienda para Población en Arrendamiento Temporal	1.850.956,744	877.419,060	27.110,324	691.821,706	54.343,559	200.262,095	946.427,360	51,13%
Asistencia Social para Proyectos Habitacionales	1.475.048,057	267.768,668	67.761,365	830.551,040	70.650,298	238.296,666	1.139.498,024	77,25%
Apoyo a la Construcción e Inicativas de Vivienda Comunitaria	1.191.458,276	727.578.473	10.281.576	290.187.449	25.795.508	137.615.270	453.598.227	38,07%
Apoyo para la Titulación de Predios	937.662,957	168.890,883	13.113,969	577.888,821	54.431.232	123.338,052	755.658.105	80,59%
Identificación de Suelo para Vivienda Social	926.158,565	428.618.561	1.852,282	383.214,006	25.898,548	86.575,218	495.687,772	53,52%
Implementación de la Política Pública de Inquilinatos	896.960,369	428.534,352	313,120	342.459,423	25.073,922	100.679,552	468.112,897	52,19%
Saneamiento Predial y Gestión para la Tenencia Segura	788.222,499	174.181,438	4.387,558	501.776,795	26.750,988	79.125,720	609.653,503	77,35%
Implementación del Consejo de la Política Pública Habitacional	782.670,128	370.102,421	69,535	313.803,921	18.530,562	80.163,689	412.498.172	52,70%
Actualización del Plan estratégico Habitacional de Medellín - PEHMED	688.795.850	262.960.726	141.817	255.038,770	20.765,756	129.888,761	405.693,307	58,90%
Construcción y Mejoramiento del Entorno Baural	546.584,959	198.585,841	1.328,405	248.512,843	14.806,448	83.351,421	346.670,712	63,42%
<b>Recursos del Balance</b>	<b>16,497,615,961</b>	<b>15,529,212,837</b>	<b>181,352,080</b>	<b>443,021,614</b>	<b>21,794,841</b>	<b>322,234,589</b>	<b>787,051,044</b>	<b>4,8%</b>
Inversión TM	5.589.030,717	6.021.564,463	141.966,942	257.423,494	21.794,841	146.280,977	425.499,312	7,6%
Recursos Propios Sede	5.000.000,000	4.990.000,000	0	10.000,000	0	0	10.000,000	0,2%
SS - Conexión Vial Norte 72984	1.986.243,962	1.971.943,624	14.300,338	0	0	0	0	0,0%
EDU - Cinturón Verde 341	1.109.128,592	902.025,099	0	52.921,530	0	154.181,963	207.103,493	18,7%
SS - San Luis 72948	1.063.178,898	998.257,353	5.059,665	59.861,880	0	0	59.861,880	5,6%
SS - Cinturón Verde 72998	635.473,701	635.473,701	0	0	0	0	0	0,0%
CONV Metro - Cable Picacho CN112	581.458,965	486.498,582	20.025,135	61.798,890	0	13.136,357	74.935,247	12,9%
Sec Suministros Conv 4600082068	155.909,649	155.909,649	0	0	0	0	0	0,0%
Conexión Madre Laura Montoya	123.230,308	122.633,822	0	396,485	0	0	396,485	0,3%
EDU - Cinturón Verde Fase II 465	96.726,116	90.092,824	0	0	0	6.635,292	6.635,292	6,7%
EDU - Convenio 34 de 2019	92.013,126	91.393,791	0	619,335	0	0	619,335	0,7%
SS - San Luis 67990	63.219,927	63.219,927	0	0	0	0	0	0,0%
<b>Reservas Presupuestales</b>	<b>1,736,514,780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,048,218,111</b>	<b>0</b>	<b>688,296,669</b>	<b>1,736,514,780</b>	<b>100,0%</b>
Inversión TM	1.664.122,430	0	0	980.186,569	0	683.935,861	1.664.122,430	100,0%
CONV Metro - Cable Picacho CN112	30.015,884	0	0	26.096,468	0	3.929,416	30.015,884	100,0%
SS - San Luis 67990	15.708,000	0	0	15.708,000	0	0	15.708,000	100,0%
EDU - Cinturón Verde Fase II 465	7.254,166	0	0	7.254,166	0	0	7.254,166	100,0%
EDU - Convenio 34 de 2019	6.840,948	0	0	6.840,948	0	0	6.840,948	100,0%
Conexión Madre Laura Montoya	2.749,365	0	0	2.749,365	0	0	2.749,365	100,0%
Sec Suministros Conv 4600082068	2.673,946	0	0	2.673,946	0	0	2.673,946	100,0%
SS - Conexión Vial Norte 72984	2.434,321	0	0	2.434,321	0	0	2.434,321	100,0%
SS - Cinturón Verde 72998	2.371,277	0	0	2.371,277	0	0	2.371,277	100,0%
SS - San Luis 72948	2.344,443	0	0	1.913,051	0	431,392	2.344,443	100,0%

JORGE IVAN TORRES RAMIREZ  
 Director

VERÓNICA ARIAS GARCÉS  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

ELABORÓ  
 Marisol García Ospina, Profesional Universitaria