

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A FEBRERO 28 2018

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	183,203,657,046	145,028,745,547	17,371,648,436	16,018,356,229	233,034,587	4,551,872,247	20,803,263,063	11.36%
Funcionamiento	10,035,657,560	7,715,613,121	190,576,587	1,386,878,314	86,906,682	655,682,856	2,129,467,852	21.22%
Gastos de Personal	6,654,872,835	5,415,088,669	0	550,550,777	85,185,563	604,047,826	1,239,784,166	18.63%
Gastos Generales	2,934,103,327	1,917,229,635	141,218,909	836,327,537	1,231,569	38,095,677	875,654,783	29.84%
Transferencias Corrientes	446,681,398	383,294,817	49,357,678	0	489,550	13,539,353	14,028,903	3.14%
Inversión	173,167,999,486	137,313,132,426	17,181,071,849	14,631,477,915	146,127,905	3,896,189,391	18,673,795,211	10.78%
Programas	79,807,614,787	46,449,240,232	17,002,936,186	12,727,817,486	141,139,415	3,486,481,468	16,355,438,369	20.49%
Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional	2,023,097,786	1,677,049,395	2,579,494	325,256,792	3,824,509	14,387,596	343,468,897	16.98%
Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social	13,742,348,866	6,045,698,192	856,913,507	4,433,597,033	137,314,906	2,268,825,228	6,839,737,167	49.77%
Mejoramiento integral de barrios	28,103,468,205	7,910,320,529	12,569,549,979	6,779,638,828	0	843,958,869	7,623,597,697	27.13%
Presupuesto Participativo 2018	2,530,000,000	230,000,000	2,300,000,000	0	0	0	0	0.00%
Presupuesto Participativo y JVE - RB Vigencias anteriores	646,013,636	501,648,630	144,365,006	0	0	0	0	0.00%
Promoción de la convivencia	1,456,378,323	986,823,759	2,405,446	355,487,175	0	111,661,943	467,149,118	32.08%
Reasentamiento integral de población	31,306,307,971	29,097,699,727	1,127,122,754	833,837,658	0	247,647,832	1,081,485,490	3.45%
Convenios	88,136,384,699	85,639,892,194	178,135,663	1,903,660,429	4,988,490	409,707,923	2,318,356,842	2.63%
SS - Conexión Vial Norte 72984	41,045,034,240	40,161,773,497	25,171,456	791,350,355	0	66,738,932	858,089,287	2.09%
SS - San Luís	23,019,886,492	22,516,748,776	52,838,868	371,749,028	4,988,490	73,561,330	450,298,848	1.96%
Metro - Cable Picacho CN112	15,569,526,677	14,648,461,001	38,500,325	635,605,895	0	246,959,456	882,565,351	5.67%
EDU - Cinturón Verde Fase II 465	3,754,024,616	3,724,989,050	17,968,566	11,067,000	0	0	11,067,000	0.29%
Conexión Madre Laura Montoya	2,468,907,222	2,370,027,846	43,656,448	45,245,948	0	9,976,980	55,222,928	2.24%
SS - Cinturón Verde 72998	2,207,281,508	2,146,168,080	0	48,642,203	0	12,471,225	61,113,428	2.77%
Convenio 341 Cinturón Verde- EDU	46,723,944	46,723,944	0	0	0	0	0	0.00%
Convenio Tranvía de Ayacucho	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0.00%
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%

SERGIO GAVIRIA VÁSQUEZ
Director

JORGE IVAN VELÁSQUEZ RESTREPO
Subdirector Administrativo y Financiero

ELABORÓ
Marisol García Ospina, Profesional Universitaria