

	MEMORANDO	CÓDIGO: F-GC-03
		VERSIÓN: 03
		FECHA: 1/06/2016
		PAGINA: 1 de 4

500 – 015

Medellín, enero 19 de 2017


PARA: HUBERTO JOSÉ IGLESIAS GÓMEZ
 Director General
 FABIÁN DARÍO ARANGO LÓPEZ
 Contador
 OMAR DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZ
 Jefe de Control Interno
 LUZ BIBIANA CASTAÑO LOAIZA
 Subdirectora de Dotación Vivienda y Hábitat
 ISABEL CRISTINA ARAMBURO JARAMILLO
 Subdirector de Apoyo Jurídico
 LUZ ADRIANA CAMPUZANO MEJÍA
 Subdirectora de Planeación
 NATALIA ANDREA RESTREPO LOPEZ
 Subdirectora Poblacional
 CESAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO
 Jefe de Comunicaciones (E)

DE: CESAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO
 Subdirector de Apoyo Administrativo y Financiero

ASUNTO: Cierre Ejecución Presupuestal de la vigencia 2016.

Cordial Saludo,

A continuación resumo la ejecución presupuestal del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED- con corte a diciembre 31 de 2016:

	MEMORANDO	CÓDIGO: F-GC-03
		VERSION: 03
		FECHA: 1/06/2016
		PÁGINA: 2 de 4


PRESUPUESTO DE INGRESOS				
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO	POR RECAUDAR	% RECAUDO
INGRESOS	109,738,014,378	109,803,644,109	- 65,629,731	100.06%
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	57,082,858,636	57,082,858,636	-	100.00%
RECURSOS PROPIOS	35,225,445,994	35,280,119,202	- 54,673,208	100.16%
INGRESOS FINANCIEROS	151,488,961	162,445,484	- 10,956,523	107.23%
OTROS INGRESOS - CONVENIOS	2,546,918,370	2,546,918,370	-	100.00%
RECURSOS DEL BALANCE	14,731,302,417	14,731,302,417	-	100.00%

La ejecución acumulada de ingresos es de \$ 109.803.644.109 equivalente al 100.06%.

PRESUPUESTO DE GASTOS									
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBLE	DISPONIBIL SIN COMPROM	SALDO COMPROM	CUENTAS POR PAGAR	PAGOS	% REAL PAGOS	TOTAL COMPROMET	% EJEZ TOTAL
GASTOS	109,738,014,378	8,547,128,240	0	825,938,355	5,351,185,489	95,013,762,294	86.58%	101,190,886,138	92.21%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,555,813,970	597,539,312	0	0	807,223,979	5,151,050,679	78.57%	5,958,274,658	90.89%
GASTOS DE INVERSION	81,695,365,084	7,949,588,928	0	825,938,355	4,543,961,510	68,375,876,291	83.70%	73,745,776,156	90.27%
INVERSION TRANSFERENCIAS Y RECURSOS DEL BALANCE	67,303,938,590	2,110,639,926	0	825,938,355	2,948,234,711	61,419,125,568	91.26%	65,193,298,664	96.86%
INVERSION CONVENIOS	6,154,371,571	3,362,867,561	0	0	912,827,306	1,878,676,704	30.53%	2,791,504,010	45.38%
INVERSION RESERVAS 2015	8,237,054,923	2,476,061,441	0	0	682,899,493	5,078,073,569	61.65%	5,780,973,482	69.94%
GASTOS DEUDA PUBLICA	21,486,835,324	0	0	0	0	21,486,835,324	100.00%	21,486,835,324	100.00%

La ejecución definitiva de gastos en cuanto a compromisos es de \$ 101.190.886.138, que equivale a un 92.21%.


La ejecución definitiva de gastos por concepto de pagos es de \$ 95.013.762.294 del total comprometido, equivalente al 86.58%, de los cuales corresponde a inversión un total de \$ 68.375.876.291 equivalente al 83.70%.

 <p>Alcaldía de Medellín Creando con vos ISVIMED Instituto Local de Vivienda y Habitatación Medellín</p>	<h2>MEMORANDO</h2>	CÓDIGO: F-GC-03
		VERSIÓN: 03
		FECHA: 1/06/2016
		PÁGINA: 3 de 4

Se relaciona cuadro de la ejecución de reservas de la vigencia 2015, pagadas en 2016:

CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO DISPONIBLE NO PAGADO	TOTAL COMPROMISOS PAGADOS	CUENTAS POR PAGAR	TOTAL PAGOS REAL PAGADO	% PAGOS	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC
TOTAL EJECUCIÓN RESERVAS	8,237,054,923	2,476,081,441	5,760,973,482	682,899,493	5,078,073,989	61.65%	5,760,973,482	69.94%
R - Fortalecimiento al Sistema Habitacional de Medellín	74,979,577	-	74,979,577	-	74,979,577	100.00%	74,979,577	100.00%
R - Acompañamiento Social a Hogares Beneficiarios de Bienes y Servicios del Isvimed	50,871,985	-	50,871,985	-	50,871,985	100.00%	50,871,985	100.00%
R - Asignación de Subsidio a Población Desplazada para Plan Retorno	4,547,611	-	4,547,611	-	4,547,611	100.00%	4,547,611	100.00%
R - Asignación de Subsidios y Promoción para Adquisición de Vivienda Nueva en Medellín	182,101,456	1,248,978	180,852,478	-	180,852,478	99.31%	180,852,478	99.31%
R - Mejoramiento y Legalización de Vivienda de Interés Social en Medellín	2,945,462,741	521,314,463	2,424,148,278	358,414,862	2,065,733,416	70.13%	2,424,148,278	82.30%
R - Asignación de Subsidios para Vivienda Usada en Medellín	19,957,506	109,100	19,848,406	-	19,848,406	99.45%	19,848,406	99.45%
R - Asignación de Subsidios Arrendamiento Temporal y Atención al Modelo de Vivienda Compartida	80,727,746	-	80,727,746	-	80,727,746	100.00%	80,727,746	100.00%
R - Asig Subsidio Viv Nueva Y Mej Vivienda Usada CV	1,534,981,474	285,462,212	1,249,519,262	324,484,631	925,034,631	60.26%	1,249,519,262	81.40%
R - JVE Mejoramiento Integral C12	1,759,843,320	1,597,832,472	162,010,848	-	162,010,848	9.21%	162,010,848	9.21%
R - PP15 Mejoramiento Integral C2	403,080,400	7,736,535	395,343,865	-	395,343,865	98.08%	395,343,865	98.08%
R - PP15 Mejoramiento Integral C8	616,880,690	30,439,526	586,441,164	-	586,441,164	95.07%	586,441,164	95.07%
R - PP15 Mejoramiento Integral C80	246,493,800	6,903,534	239,590,266	-	239,590,266	97.20%	239,590,266	97.20%
R - Asig Subsidio Conexión Madre Laura Montoya - EDU	13,642,833	-	13,642,833	-	13,642,833	100.00%	13,642,833	100.00%
R - Asignación de Subsidios y Promoción para Adquisición de Vivienda Nueva en Medellín - AREA	298,936,173	25,034,621	273,901,552	-	273,901,552	91.63%	273,901,552	91.63%
R - Asignación de Subsidios y Promoción para Adquisición de Vivienda Nueva en Medellín - PUI Y AURES	4,547,611	-	4,547,611	-	4,547,611	100.00%	4,547,611	100.00%

En cuanto a Reservas Presupuestales constituida en la vigencia 2015 para ejecutar en la vigencia 2016, por concepto de pagos fue de \$ 5.078.073.989 equivalente a un 61.65% del total de las reservas que se constituyeron por valor de \$8.237.054.923 y de las cuales su ejecución total fue de 69.94%, quedando un saldo disponible sin ejecutar de \$2.476.081.441 equivalente al 30.06%.

 <p>Alcaldía de Medellín Creando con Vos ISVIMED Instituto Social de Vivienda y Habitat de Medellín</p>	<p>MEMORANDO</p>	CÓDIGO: F-GC-03
		VERSIÓN: 03
		FECHA: 1/06/2016
		PÁGINA: 4 de 4

Se anexa la ejecución de ingresos y gastos, en donde también se evidencia la ejecución de las reservas.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Atentamente,

Cesar Augusto Castaño
CESAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO
 Subdirector Administrativo y Financiero

Proyectó	Angela María Gil Cortés
	Técnica Administrativa

Angela Gil