

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A JUNIO 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	103,021,590,033	6,614,055,602	14,058,753,223	102,802,867	20,410,140,948	34,571,697,038	23.97%
Funcionamiento	8,588,622,123	4,917,366,777	383,944,048	784,736,692	4,094,822	2,498,479,784	3,287,311,298	38.28%
Gastos de Personal	6,681,713,538	3,781,554,220	2,208,313	648,992,705	3,593,129	2,245,365,171	2,897,951,005	43.37%
Gastos Generales	1,792,112,520	1,131,987,848	326,250,057	135,743,987	501,693	197,628,935	333,874,615	18.63%
Cuota de Auditoría Contraloría General de Medellín	114,796,065	3,824,709	55,485,678	-	-	55,485,678	55,485,678	48.33%
Inversión	135,618,720,550	98,104,223,256	6,230,111,554	13,274,016,531	98,708,045	17,911,661,164	31,284,385,740	23.07%
Programas	109,961,190,842	75,069,547,398	5,882,733,406	11,738,006,368	98,708,045	17,172,195,625	29,008,910,038	26.38%
Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional	658,844,502	100,245,421	475,953	533,363,342	-	24,759,786	558,123,128	84.71%
Gestión nuevos dllos habitacionales vivienda social	19,839,005,709	9,689,167,945	333,671,724	4,058,264,326	467,855	5,757,433,859	9,816,166,040	49.48%
Mejoramiento integral de barrios	50,208,526,753	40,300,379,511	2,670,520,964	3,529,920,514	-	3,707,705,764	7,237,626,278	14.42%
Promoción de la convivencia	1,059,993,013	454,706,631	1,127,684	264,964,611	-	339,194,087	604,158,698	57.00%
Reasentamiento integral de población	38,194,820,865	24,525,047,890	2,876,937,081	3,351,493,575	98,240,190	7,343,102,129	10,792,835,894	28.26%
Convenios	19,607,591,355	17,810,675,857	347,378,148	943,032,816	-	506,504,534	1,449,537,350	7.39%
Convenio Madre Laura (EDU)	3,104,297,472	2,794,582,620	134,711,656	57,956,960	-	117,046,236	175,003,196	5.64%
Convenio Metro - Cable Picacho	14,749,877,809	14,749,877,809	-	-	-	-	-	-
Convenio PUI Aures (Mpo Medellín)	257,506,262	252,183,216	-	-	-	5,323,046	5,323,046	2.07%
Convenio San Luis (Mpo Medellín)	1,495,909,812	14,032,212	212,666,492	885,075,856	-	384,135,252	1,269,211,108	84.85%
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	-	592,977,347	-	232,961,005	825,938,352	100.0%
Reservas presupuestales 2016	825,938,353	1	-	592,977,347	-	232,961,005	825,938,352	100.0%


SERGIO GAVIRIA VÁSQUEZ
 Director


CESAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO
 Subdirector Administrativo y Financiero

ELABORÓ
 Marisol García Ospina / Profesional Universitaria

