



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
ISVIMED

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A MAYO 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	126.052.345.944	91.870.400.113	3.808.811.772	12.877.052.035	80.652.717	17.415.429.307	30.373.134.059	24,10%
Funcionamiento	8.588.622.123	5.490.704.322	170.358.435	912.515.690	78.808.163	1.936.235.513	2.927.559.366	34,09%
Gastos de Personal	6.747.987.961	4.182.106.929	235.253	733.088.704	78.193.445	1.754.363.630	2.565.645.779	38,02%
Gastos Generales	1.725.838.097	1.304.772.684	105.389.891	179.426.986	614.718	135.633.818	315.675.522	18,29%
Cuota de Auditoría Contraloría General	114.796.065	3.824.709	64.733.291	-	-	46.238.065	46.238.065	40,28%
Inversión	117.463.723.821	86.379.695.791	3.638.453.337	11.964.536.345	1.844.554	15.479.193.794	27.445.574.693	23,37%
Programas	106.556.071.922	77.994.249.908	3.321.361.355	10.072.281.124	1.844.554	15.166.334.981	25.240.460.659	23,69%
Fortalecimiento al Sistema Municipal	658.837.515	133.427.009	500.104.126	6.954.391	-	18.351.989	25.306.380	3,84%
Gestión nuevos dllos habitacionales	19.839.005.709	10.583.578.626	170.005.515	3.621.963.644	391.594	5.463.066.330	9.085.421.568	45,80%
Mejoramiento integral de barrios	50.208.526.753	42.136.243.833	2.021.038.695	3.698.859.681	1.452.960	2.350.931.584	6.051.244.225	12,05%
Promoción de la convivencia	1.060.000.000	712.932.209	242.024	70.970.570	-	275.855.197	346.825.767	32,72%
Reasentamiento integral de población	34.789.701.945	24.428.068.231	629.970.995	2.673.532.838	-	7.058.129.881	9.731.662.719	27,97%
Convenios	4.857.713.546	3.161.445.882	317.091.982	1.267.945.760	-	111.229.922	1.379.175.682	28,39%
Convenio Madre Laura (EDU)	3.104.297.472	2.890.413.426	104.425.490	3.551.680	-	105.906.876	109.458.556	3,53%
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	18.849.240	212.666.492	1.264.394.080	-	-	1.264.394.080	84,52%
Inversión Funcionamiento	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	-	624.309.461	-	201.628.891	825.938.352	100,0%
Reservas presupuestales 2016	825.938.353	1	-	624.309.461	-	201.628.891	825.938.352	100,0%

SERGIO GAVIRIA VÁSQUEZ
Director Jca

CÉSAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO
Subdirector Administrativo y Financiero

ELABORÓ
Marisol García Ospina, Profesional Universitaria



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
ISVIMED

Manejo Social de Vivienda y Hábitat de Medellín

INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ACUMULADA A MAYO 2017

Concepto	Presupuesto Inicial	Total Adiciones	Total Reducciones	Presupuesto Definitivo	Total Recaudado	% Ejec.	Por Ejecutar
Total Ingresos	118.704.526.772	9.347.819.172	2.000.000.000	126.052.345.944	89.015.551.004	70,62%	37.036.794.940
Ingresos Corrientes	118.704.526.772	1.495.909.812	2.000.000.000	118.200.436.584	81.163.641.644	68,67%	37.036.794.940
No Tributarios	118.704.526.772	1.495.909.812	2.000.000.000	118.200.436.584	81.163.641.644	68,67%	37.036.794.940
Transferencias Municipales	107.102.016.054	0	2.000.000.000	105.102.016.054	68.363.057.668	65,04%	36.738.958.386
Transferencias Municipales - Funcionamiento	2.210.111.405	0		2.210.111.405	1.841.759.505	8333%	368.351.900
Transferencias Municipales - Inversión	104.891.904.649	0	2.000.000.000	102.891.904.649	66.521.298.163	6465%	36.370.606.486
Otros Ingresos No Tributarios	11.602.510.718	1.495.909.812		13.098.420.530	12.800.583.976	97,73%	297.836.554
Recaudo De Cartera	442.905.050	0	0	442.905.050	232.224.404	52,43%	210.680.646
Recuperación De Recursos	11.159.605.668	0	0	11.159.605.668	11.072.449.760	99,22%	87.155.908
Convenios Con Empresas Municipales	0	1.495.909.812	0	1.495.909.812	1.495.909.812	100,00%	0
Recursos De Capital	0	7.851.909.360	0	7.851.909.360	7.851.909.360	100%	0
Recursos Del Balance	0	7.851.909.360	0	7.851.909.360	7.851.909.360	100%	0
Reservas Presupuestales 2016	0	825.938.353	0	825.938.353	825.938.353	100%	0
Recursos Del Balance Inversión	0	7.025.971.007	0	7.025.971.007	7.025.971.007	100%	0

SERGIO GAVIRIA VÁSQUEZ
Director ICA

Cesar Augusto Castaño
CESAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO
Subdirector Administrativo y Financiero

ELABORÓ
Marisol García Ospina, Profesional Universitaria