

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO AL MES DE JULIO 2017-2018

Descripción	MES JULIO 2017				MES JULIO 2018				% Variación 2017-2018
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución Compromisos	% Ejecución	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución Compromisos	% Ejecución	
FUNCIONAMIENTO	\$ 8,721,587,745	\$ 10,075,684,186	\$ 5,558,385,914	55%	\$ 9,095,713,530	\$ 10,217,228,658	\$ 6,999,389,142	69%	19%
SERVICIOS PERSONALES NOMINA	\$ 4,320,135,641	\$ 4,320,444,522	\$ 2,047,613,220	47%	\$ 4,534,387,492	\$ 4,184,696,373	\$ 2,251,965,111	54%	-3%
Sueldos	\$ 3,106,974,944	\$ 3,071,974,944	\$ 1,530,844,845	50%	\$ 3,075,950,952	\$ 3,075,950,952	\$ 1,854,176,541	60%	0%
Incapacidades y Licencia Maternidad	\$ 30,900,000	\$ 65,900,000	\$ 36,222,158	55%	\$ 192,000,000	\$ 130,000,000	\$ 21,941,148	17%	97%
Gastos de Atención Representación	\$ 20,000,000	\$ 20,308,881	\$ 2,226,137	11%	\$ 20,000,000	\$ 10,308,881	\$ 704,541	7%	-49%
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 19,000,000	\$ 19,000,000	\$ 9,212,068	48%	\$ 15,000,000	\$ 27,000,000	\$ 14,179,817	53%	42%
Prima de vacaciones	\$ 140,245,397	\$ 140,245,397	\$ 71,497,558	51%	\$ 155,554,465	\$ 155,554,465	\$ 59,405,771	38%	11%
Prima de vida cara	\$ 258,914,579	\$ 258,914,579	\$ 83,926,849	32%	\$ 272,220,314	\$ 2,220,314	\$ -	0%	-99%
Prima de Navidad	\$ 281,389,803	\$ 281,389,803	\$ 13,201,372	5%	\$ 304,573,029	\$ 284,573,029	\$ 3,637,721	1%	1%
Vacaciones	\$ 188,791,880	\$ 188,791,880	\$ 109,946,502	58%	\$ 209,802,451	\$ 209,802,451	\$ 93,896,228	45%	11%
Intereses a las cesantías	\$ 36,580,674	\$ 36,580,674	\$ 328,944	1%	\$ 39,542,207	\$ 39,542,207	\$ 185,450	0%	8%
Bonificación Especial de Recreación	\$ 17,260,972	\$ 17,260,972	\$ 8,924,435	52%	\$ 18,155,283	\$ 18,155,283	\$ 7,483,931	41%	5%
Prima de Servicios V. Actual	\$ 129,457,289	\$ 129,457,289	\$ 108,493,242	84%	\$ 136,273,555	\$ 136,273,555	\$ 120,723,057	89%	5%
Bonificación por servicios	\$ 90,620,103	\$ 90,620,103	\$ 72,789,110	80%	\$ 95,315,236	\$ 95,315,236	\$ 75,630,906	79%	5%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 276,566,200	\$ 1,270,318,238	\$ 659,037,377	52%	\$ 528,177,124	\$ 1,185,064,279	\$ 1,100,656,258	93%	-7%
Aprendices	\$ 26,807,000	\$ 31,100,929	\$ 18,213,428	59%	\$ 28,152,000	\$ 28,152,000	\$ 17,739,513	63%	-9%
Servicios técnicos	\$ 49,759,200	\$ 58,687,913	\$ 57,589,713	98%	\$ 64,521,600	\$ 88,386,576	\$ 72,196,772	82%	51%
Honorarios	\$ 200,000,000	\$ 1,180,529,396	\$ 583,234,236	49%	\$ 435,503,524	\$ 1,068,525,703	\$ 1,010,719,973	95%	-9%
CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA	\$ 1,239,356,509	\$ 1,239,356,509	\$ 358,626,375	29%	\$ 1,035,872,078	\$ 1,035,872,078	\$ 392,193,632	38%	-16%
Cesantías (Fondo Privado)	\$ 304,838,953	\$ 304,838,953	\$ 11,044,390	4%	\$ 330,063,046	\$ 330,063,046	\$ 3,922,925	1%	8%
Pensión (Fondo Privado)	\$ 372,836,993	\$ 372,836,993	\$ 200,543,775	54%	\$ 392,154,114	\$ 392,154,114	\$ 220,396,810	56%	5%
Salud	\$ 264,092,870	\$ 264,092,870	\$ 39,999,610	15%	\$ 96,674,974	\$ 96,674,974	\$ 43,499,897	45%	-63%
SENA	\$ 62,139,499	\$ 62,139,499	\$ 10,139,000	16%	\$ 22,747,053	\$ 22,747,053	\$ 10,951,800	48%	-63%
I.C.B.F.	\$ 93,209,248	\$ 93,209,248	\$ 15,208,800	16%	\$ 34,120,579	\$ 34,120,579	\$ 16,427,100	48%	-63%
A.R.L.	\$ 17,959,948	\$ 17,959,948	\$ 11,740,500	65%	\$ 29,394,274	\$ 29,394,274	\$ 15,830,100	54%	64%
Caja de Compensación Familiar	\$ 124,278,998	\$ 124,278,998	\$ 69,950,300	56%	\$ 130,718,038	\$ 130,718,038	\$ 81,165,000	62%	5%
GASTOS GENERALES	\$ 2,038,817,395	\$ 2,398,852,917	\$ 2,035,566,301	85%	\$ 2,323,232,600	\$ 3,126,382,774	\$ 2,880,082,630	92%	30%
Aceites, combustibles y lubricantes	\$ 5,000,000	\$ 32,077,119	\$ 32,077,119	100%	\$ 5,200,000	\$ 34,676,706	\$ 29,476,706	85%	8%
Materiales y suministros	\$ 14,404,000	\$ 14,404,000	\$ 238,720	2%	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 11,378,349	76%	4%
Papelaría y útiles de oficina	\$ 28,615,000	\$ 38,076,375	\$ 38,076,375	100%	\$ 31,641,000	\$ 44,577,478	\$ 23,455,978	53%	17%
Elementos de aseo y cafetería	\$ 30,424,000	\$ 31,132,923	\$ 31,132,923	100%	\$ 39,119,600	\$ 47,291,259	\$ 18,171,659	38%	52%
Adquisición de vehículos	\$ 100,000,000	\$ 130,000,000	\$ 116,494,085	90%	\$ -	\$ 629,985	\$ 629,985	100%	-100%
Capacitación y Adiestramiento	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 5,134,700	10%	\$ 20,000,000	\$ 20,273,319	\$ 819,319	4%	-59%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 30,000,000	\$ 162,400,009	\$ 120,865,931	74%	\$ 100,000,000	\$ 148,599,671	\$ 129,788,377	87%	-8%
Programas de Bienestar y Mejoramiento	\$ 81,648,000	\$ 81,648,000	\$ 72,800,000	89%	\$ 80,136,000	\$ 90,177,910	\$ 88,693,910	98%	10%
Mantenimiento y reparaciones Vehículos	\$ 10,000,000	\$ 75,889	\$ 75,889	100%	\$ 10,000,000	\$ 10,075,889	\$ 857,131	9%	13177%
Mantenimiento y reparaciones Equipos Oficina	\$ 4,250,000	\$ 4,250,000	\$ -	0%	\$ 12,000,000	\$ 12,000,000	\$ -	0%	182%
Mantenimiento y reparaciones Edificios	\$ 11,664,112	\$ 11,866,648	\$ 2,541,756	21%	\$ 18,000,000	\$ 19,661,886	\$ 5,661,886	29%	66%
Mantenimiento y actualización de software	\$ -	\$ 21,358,073	\$ 21,358,073	100%	\$ -	\$ 2,208,097	\$ 2,208,097	100%	-90%
Mantenimiento y actualización del SIG	\$ 21,513,845	\$ 26,513,845	\$ 8,917,480	34%	\$ -	\$ 949,040	\$ 949,040	100%	-96%
Arrendamiento y/o Administración de Bienes	\$ 384,598,670	\$ 137,558,906	\$ 116,017,312	84%	\$ 240,412,000	\$ 207,711,774	\$ 195,011,175	94%	51%
Comunicaciones y Transporte	\$ 30,000,000	\$ 26,131,600	\$ 6,023,000	23%	\$ 40,000,000	\$ 31,395,495	\$ 632,980	2%	20%
Servicios Públicos	\$ 177,487,999	\$ 197,810,582	\$ 189,785,268	96%	\$ 173,724,000	\$ 224,757,405	\$ 224,757,405	100%	14%
Seguros	\$ 50,000,000	\$ 255,402,250	\$ 205,402,250	80%	\$ 260,000,000	\$ 765,508,156	\$ 758,689,317	99%	200%
Impresos y Publicaciones	\$ 50,000,000	\$ 60,000,000	\$ 10,706,845	18%	\$ 5,000,000	\$ 15,000,000	\$ 354,958	2%	-75%
Gastos Legales	\$ -	\$ 9,629,000	\$ 1,012,074	11%	\$ 5,000,000	\$ 5,033,200	\$ 520,010	10%	-48%
Gastos Financieros	\$ 70,000,000	\$ 201,960,259	\$ 166,960,259	83%	\$ 50,000,000	\$ 55,700,071	\$ 41,460,071,00	74%	-72%
Comisiones Entidades Admon Cartera	\$ 800,000,000	\$ 800,000,000	\$ 789,100,000	99%	\$ 1,185,600,000	\$ 1,286,600,207,00	\$ 1,269,000,207	99%	0%
Vigilancia	\$ 30,211,769	\$ 30,211,769	\$ 30,211,769	100%	\$ 32,400,000	\$ 32,400,000	\$ 32,400,000	100%	7%
Aseo	\$ 59,000,000	\$ 76,345,670	\$ 70,634,473	93%	\$ -	\$ 56,155,228	\$ 45,166,070	80%	-26%
IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 446,712,000	\$ 446,712,000	\$ 369,980,987	83%	\$ 386,044,236	\$ 397,213,154	\$ 282,168,918	71%	-11%
Impuesto de Renta	\$ 28,989,000	\$ 28,989,000	\$ 654,000	2%	\$ -	\$ -	\$ -	#/DIV/0!	-100%
Impuesto Predial	\$ 70,900,000	\$ 70,900,000	\$ 52,503,987	74%	\$ 78,364,236	\$ 78,364,236	\$ 59,000,000	75%	11%
Industria y Comercio	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000	100%	\$ 267,680,000	\$ 270,701,113	\$ 207,021,113	76%	351%
Gravamen Movimientos Financieros	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	\$ 10,000,000	25%	\$ 40,000,000	\$ 48,147,805	\$ 16,147,805	34%	20%
Impuesto al Patrimonio	\$ 137,012,000	\$ 137,012,000	\$ 137,012,000	100%	\$ -	\$ -	\$ -	#/DIV/0!	-100%
Impuesto CREE	\$ 109,811,000	\$ 109,811,000	\$ 109,811,000	100%	\$ -	\$ -	\$ -	#/DIV/0!	-100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 400,000,000	\$ 400,000,000	\$ 87,561,654	22%	\$ 288,000,000	\$ 288,000,000	\$ 92,322,593	32%	-28%
Sentencias y Conciliaciones	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	\$ 87,261,654	87%	\$ 88,000,000	\$ 88,000,000	\$ 87,261,654	99%	-12%
Cuota de Fiscalización	\$ 300,000,000	\$ 300,000,000	\$ 300,000	0%	\$ 200,000,000	\$ 200,000,000	\$ 5,060,939	3%	-33%

INVERSION	\$ 84,149,664,688	\$ 173,002,959,186	\$ 74,778,605,087	43%	\$ 40,280,615,317	\$ 357,994,956,174	\$ 155,396,938,426	43%	107%
INVERSION ADMINISTRATIVA	\$ 2,151,293,842	\$ 2,322,963,224	\$ 725,496,869	31%	\$ 1,300,000,000	\$ 2,960,417,975	\$ 2,091,328,366	71%	0%
Sistemas (TI)	\$ 1,075,646,921	\$ 1,247,316,303	\$ 601,590,821	48%	\$ 650,000,000	\$ 1,367,981,860	\$ 716,060,224	52%	0%
Honorarios - SISTEMAS TI	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 7,500,000	50%	\$ 15,000,000	\$ 15,253,624	\$ 77,841	1%	0%
Mantenimiento de equipos - SISTEMAS TI	\$ 15,750,000	\$ 15,750,000	\$ 12,448,443	79%	\$ 144,224,024	\$ 144,718,467	\$ 22,494,443	16%	0%
Soportes de Software - SISTEMAS TI	\$ 94,310,000	\$ 94,310,000	\$ 77,376,000	82%	\$ 95,310,400	\$ 114,093,223	\$ 114,093,223	100%	0%
Suministros	\$ 31,500,000	\$ 31,500,000	\$ 10,412,000	33%	\$ 39,704,016	\$ 57,087,700	\$ 17,458,464	31%	0%
Licencias	\$ 145,882,797	\$ 145,882,797	\$ 16,048,024	11%	\$ 170,761,560	\$ 291,921,866	\$ 289,012,410	99%	0%
Equipos Tecnológicos	\$ 255,594,124	\$ 417,263,506	\$ 99,604,232	24%	\$ 185,000,000	\$ 455,573,259	\$ -	0%	0%
Software (Aplicativos)	\$ 517,610,000	\$ 527,610,000	\$ 378,202,122	72%	\$ -	\$ 289,333,721	\$ 272,923,843	94%	0%
Centro de Administración Documental (CAD)	\$ 1,075,646,921	\$ 1,075,646,921	\$ 123,906,048	12%	\$ 650,000,000	\$ 1,592,436,115	\$ 1,375,268,142	86%	0%
Honorarios	\$ 144,020,000	\$ 144,020,000	\$ 57,350,000	40%	\$ 99,343,200	\$ 185,130,024	\$ 100,300,056	54%	0%
Materiales y Suministro	\$ 16,508,000	\$ 16,508,000	\$ -	0%	\$ 8,600,000	\$ 9,852,408	\$ 1,252,408	13%	0%
Soportes de Software	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	\$ 9,056,048	50%	\$ 25,000,000	\$ 25,142,267	\$ 21,339,668	85%	0%
Almacenamiento y Custodia	\$ 149,800,000	\$ 149,800,000	\$ 57,500,000	38%	\$ 75,000,000	\$ 182,935,695	\$ 63,000,289	34%	0%
Proceso de Digitalización Archivo central (Primera Fase)	\$ 747,318,921	\$ 747,318,921	\$ -	0%	\$ 442,056,800	\$ 1,189,375,721	\$ 1,189,375,721	100%	0%
RECURSOS ADMINISTRADOS	\$ 53,394,772,392	\$ 115,180,338,209	\$ 46,971,979,341	41%	\$ 16,000,000,000	\$ 88,431,417,794	\$ 40,664,722,174	46%	-23%
Recursos Administrados AVIMA	\$ 16,000,000,000	\$ 35,280,023,310	\$ 19,740,919,192	56%	\$ 16,000,000,000	\$ 33,476,534,454	\$ 15,925,755,336	48%	-5%
Recursos Administrados PARQUES EDUCATIVO DISEÑO	\$ 1,500,000,000	\$ 1,500,000,000	\$ -	0%				#DIV/0!	-100%
Recursos Administrados SEDES EDUCATIVAS	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!		\$ 1,367,494,621	\$ 1,126,543,867	82%	#DIV/0!
Recursos Administrados PARQUES EDUCATIVO OBRA	\$ -	\$ 1,908,260,330	\$ 1,908,260,330	100%				#DIV/0!	-100%
Recursos Administrados Secretaria de Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
Recursos Administrados INDEPORTES	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!		\$ 558,962,346	\$ 43,032,674	8%	#DIV/0!
Otros Recursos Administrados	\$ -	\$ 581,075,942	\$ 193,081,719	33%	\$ -	\$ 287,782,970	\$ 122,860,696	43%	-50%
Recursos Administrados Regalias	\$ -	\$ 287,782,970	\$ 287,782,970	100%	\$ -	\$ 1,400,000,000	\$ -	0%	386%
Recursos Administrado PARQUES EDUCATIVO IDEA	\$ 5,482,681,142	\$ 5,482,681,142	\$ -	0%				#DIV/0!	-100%
Recursos administrados PARQUE EDUCATIVOS	\$ 30,412,091,250	\$ 51,779,013,621	\$ 24,626,115,130	48%		\$ 42,441,331,308	\$ 16,969,842,306	40%	0%
Recursos Administrados Sedes Fuerza Pública y Organismos de Seguridad y Justicia	\$ -	\$ 7,425,560,000	\$ 215,820,000	3%		\$ 8,177,476,975	\$ 6,231,827,760	76%	0%
Contrato interadministrativo indeportes		\$ 10,955,940,894	\$ -	0%				#DIV/0!	0%
Contrato No. CI 343 DE 2017 Sentencia 027 de 09						\$ 240,987,554		0%	
Contrato No. 460006921 Secretaria del Medio Ambiente - VIVA						\$ 480,847,566	\$ 244,859,535	51%	
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ 34,556,710	\$ 11,183,043	32%	\$ -	\$ 4,886,710	\$ 4,886,710	100%	-86%
Estrategia Comunicacional	\$ -	\$ 34,556,710	\$ 11,183,043	32%		\$ 4,886,710	\$ 4,886,710,000	100%	-86%
INFRAESTRUCTURA CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS					\$ -	\$ 195,346,947,374	\$ 80,545,626,102	41%	
Indeportes No. 065 de 2017						\$ -	\$ 0,00	#DIV/0!	
Contrato No. 209 Indeportes de Antioquia						\$ 4,208,813,939	\$ 3,742,415,985,000	89%	
CAMIS YARUMAL - Construcción y Dotación						\$ 53,816,020,204	\$ 6,580,903,441,000	12%	
CI 386 DE 2017 Indeportes Antioquia						\$ 1,715,212,406	\$ 1,446,503,011,000	84%	
CI 379 DE 2017 Indeportes Antioquia						\$ 34,458,585,971	\$ 20,765,771,902,000	60%	
CI 355 DE 2017 Indeportes Antioquia						\$ 6,008,332,926	\$ 5,527,468,586,000	92%	
CI 387 DE 2017 Indeportes Antioquia						\$ 16,298,166,163	\$ 0,00	0%	
CI 378 DE 2017 Indeportes Antioquia						\$ 18,820,532,375	\$ 14,618,114,601,000	78%	
CI 381 DE 2017 Indeportes Antioquia						\$ 28,085,511,483	\$ 18,954,735,618,000	67%	
CI 392 DE 2017 Indeportes Antioquia						\$ 19,050,606,869	\$ 0,00	0%	
Contrato interadministrativo Municipio de Caldas						\$ 1,499,994,848	\$ 142,531,619,000	10%	
CAMIS YARUMAL - Gestion Predial						\$ 8,755,000,000	\$ 8,755,000,000,000	100%	
CAMIS YARUMAL - Proyecto Productivo						\$ 2,630,170,190	\$ 12,181,339,000	0%	
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	\$ 3,603,598,454	\$ 13,154,686,475	\$ 22,963,782	0%	\$ 3,465,071,556	\$ 16,591,712,194	\$ 295,252,475	2%	26%
Concesión de Préstamos Familias Antioqueñas	\$ 3,398,317,923	\$ 12,064,472,418	\$ 22,963,782	0%	\$ 3,258,863,205	\$ 15,295,289,786	\$ 21,817,775	0%	27%
Concesión de Préstamos Servidores	\$ 205,280,531	\$ 1,090,214,057	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,296,422,408	\$ 273,434,700	21%	0%
COFINANCIACION	\$ 25,000,000,000	\$ 42,310,414,568	\$ 27,046,982,052	64%	\$ 19,515,543,761	\$ 54,659,574,127	\$ 31,795,122,599	58%	29%
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA RURAL INICIADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 5,661,598,608	\$ 14,583,254,967	\$ 9,623,060,914	66%	\$ 3,698,153,660	\$ 15,731,866,322	\$ 10,385,981,824	66%	0%
Gasto de Inversion	\$ 4,217,890,962	\$ 13,139,547,321	\$ 9,032,313,909	69%	\$ 2,755,124,475	\$ 14,509,882,192	\$ 9,484,177,772	65%	0%
Gasto de Inversion VNR	\$ 4,217,890,962	\$ 13,139,547,321	\$ 9,032,313,909	69%	\$ 2,755,124,475	\$ 14,509,882,192	\$ 9,484,177,772	65%	0%
Gastos Operativos	\$ 1,443,707,646	\$ 1,443,707,646	\$ 590,747,005	41%	\$ 943,029,185	\$ 1,221,984,130	\$ 901,804,052	74%	0%
Honorarios	\$ 794,039,205	\$ 794,039,205	\$ 312,491,198	39%	\$ 518,666,051	\$ 587,837,168	\$ 488,538,588	83%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) - VNR	\$ 216,556,147	\$ 216,556,147	\$ 151,589,303	70%	\$ 141,454,378	\$ 230,246,482	\$ 214,562,316	93%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje) VNR	\$ 144,370,765	\$ 144,370,765	\$ 53,405,500	37%	\$ 94,302,919	\$ 133,294,643	\$ 85,328,336	64%	0%
Otros Gastos Operativos - VNR	\$ 144,370,765	\$ 144,370,765	\$ -	0%	\$ 94,302,919	\$ 176,302,919	\$ 113,374,812	64%	0%
Gastos Legales -VNR	\$ 72,185,382	\$ 72,185,382	\$ 1,075,622	1%	\$ 47,151,459	\$ 47,151,459	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones)- VNR	\$ 72,185,382	\$ 72,185,382	\$ 72,185,382	100%	\$ 47,151,459	\$ 47,151,459	\$ -	0%	0%
NUMERO DE VIVIENDAS URBANAS NUEVAS INICIADAS	\$ 7,650,780,191	\$ 10,623,541,504	\$ 6,176,322,506	58%	\$ 7,431,670,478	\$ 15,879,985,495	\$ 9,109,450,237	57%	0%
Gasto de Inversion	\$ 5,699,831,243	\$ 8,672,592,556	\$ 5,289,394,530	61%	\$ 5,536,594,505	\$ 13,313,849,541	\$ 7,366,843,798	55%	0%
Gasto de Inversion VUN	\$ 5,699,831,243	\$ 8,672,592,556	\$ 5,289,394,530	61%	\$ 5,536,594,505	\$ 13,313,849,541	\$ 7,366,843,798	55%	0%
Gastos Operativos	\$ 1,950,948,948	\$ 1,950,948,948	\$ 886,927,976	45%	\$ 1,895,075,973	\$ 2,566,135,954	\$ 1,742,606,439	68%	0%
Honorarios	\$ 1,073,021,922	\$ 1,073,021,922	\$ 402,289,768	37%	\$ 1,042,291,785	\$ 1,166,015,424	\$ 847,753,000	73%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) VUN	\$ 292,642,342	\$ 292,642,342	\$ 204,849,639	70%	\$ 284,261,396	\$ 407,082,700	\$ 248,591,515	61%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje) VUN	\$ 195,094,895	\$ 195,094,895	\$ 87,565,500	45%	\$ 189,507,598	\$ 263,022,636	\$ 130,824,572	50%	0%
Otros Gastos Operativos VUN	\$ 195,094,895	\$ 195,094,895	\$ 93,600,000	48%	\$ 189,507,598	\$ 189,507,598	\$ 164,437,352	87%	0%
Gastos Legales VUN	\$ 97,547,447	\$ 97,547,447	\$ 1,075,622	1%	\$ 94,753,798	\$ 94,753,798	\$ -	0%	0%

Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones) VUN	\$ 97,547,447	\$ 97,547,447	\$ 97,547,447	100%	\$ 94,753,798	\$ 94,753,798	\$ -	0%	0%
Construccion Viviendas Nuevas Desplazadas	\$ -	\$ 360,000,000	\$ 351,000,000	98%	\$ -	\$ 351,000,000	\$ 351,000,000	100%	-3%
NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	\$ 2,753,479,291	\$ 4,556,485,493	\$ 2,111,304,304	46%	\$ 1,798,571,434	\$ 5,788,477,815	\$ 3,860,427,378	67%	0%
Gasto de Inversion	\$ 2,051,342,072	\$ 3,851,307,938	\$ 1,799,965,866	47%	\$ 1,339,935,717	\$ 5,219,756,730	\$ 3,506,519,057	67%	0%
Gasto de Inversion MVR	\$ 2,051,342,072	\$ 3,851,307,938	\$ 1,799,965,866	47%	\$ 1,339,935,717	\$ 5,219,756,730	\$ 3,506,519,057	67%	0%
Gastos Operativos	\$ 702,137,219	\$ 705,177,555	\$ 311,338,438	44%	\$ 458,635,717	\$ 568,721,085	\$ 353,908,321	62%	0%
Honorarios	\$ 386,175,470	\$ 386,175,470	\$ 175,816,833	46%	\$ 252,249,644	\$ 295,610,582	\$ 250,375,637	85%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) MVR	\$ 105,320,583	\$ 105,320,583	\$ 73,724,408	70%	\$ 68,795,357	\$ 93,883,865	\$ 25,088,508	27%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)	\$ 70,213,722	\$ 70,213,722	\$ 23,650,000	34%	\$ 45,863,572	\$ 65,500,792	\$ 43,445,474	66%	0%
Otros Gastos Operativos MVR	\$ 70,213,722	\$ 70,213,722	\$ -	0%	\$ 45,863,572	\$ 45,863,572	\$ 13,000,000	28%	0%
Gastos Legales MVR	\$ 35,106,861	\$ 35,106,861	\$ -	0%	\$ 22,931,786	\$ 22,931,786	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones) - MVR	\$ 35,106,861	\$ 38,147,197	\$ 38,147,197	100%	\$ 22,931,786	\$ 44,930,488	\$ 21,998,702	49%	0%
NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA	\$ 4,795,318,851	\$ 6,561,080,710	\$ 5,707,082,349	87%	\$ 3,132,300,113	\$ 9,536,776,706	\$ 6,015,329,923	63%	0%
Gasto de Inversion	\$ 3,572,512,544	\$ 5,338,274,403	\$ 5,238,195,099	98%	\$ 2,333,563,585	\$ 8,407,140,662	\$ 5,394,850,705	64%	0%
Gasto de Inversion MVU	\$ 3,572,512,544	\$ 5,338,274,403	\$ 5,238,195,099	98%	\$ 2,333,563,585	\$ 8,407,140,662	\$ 5,394,850,705	64%	0%
Gastos Operativos	\$ 1,222,806,307	\$ 1,222,806,307	\$ 468,887,250	38%	\$ 798,736,528	\$ 1,129,636,044	\$ 620,479,218	55%	0%
Honorarios	\$ 672,543,469	\$ 672,543,469	\$ 241,453,773	36%	\$ 439,305,091	\$ 570,479,809	\$ 383,475,736	67%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) MVU	\$ 183,420,946	\$ 183,420,946	\$ 128,394,662	70%	\$ 119,810,479	\$ 211,719,047	\$ 91,908,568	43%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)	\$ 122,280,631	\$ 122,280,631	\$ 37,898,500	31%	\$ 79,873,653	\$ 126,549,568	\$ 65,015,736	51%	0%
Otros Gastos Operativos - MVU	\$ 122,280,631	\$ 122,280,631	\$ -	0%	\$ 79,873,653	\$ 79,873,653	\$ 18,938,863	24%	0%
Gastos Legales - MVU	\$ 61,140,315	\$ 61,140,315	\$ -	0%	\$ 39,936,826	\$ 39,936,826	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones) MVU	\$ 61,140,315	\$ 61,140,315	\$ 61,140,315	100%	\$ 39,936,826	\$ 101,077,141	\$ 61,140,315	60%	0%
PREDIOS TITULADOS O SANEADOS EN LA ZONA URBANA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 821,170,142	\$ 2,308,398,977	\$ 1,240,262,248	54%	\$ 536,387,967	\$ 2,679,269,568	\$ 1,148,085,952	43%	0%
Gasto de Inversion	\$ 611,771,756	\$ 2,099,000,591	\$ 1,141,791,579	54%	\$ 399,609,037	\$ 2,486,587,417	\$ 1,017,301,316	41%	0%
Gasto de Inversion - TITULACION	\$ 611,771,756	\$ 2,099,000,591	\$ 1,141,791,579	54%	\$ 399,609,037	\$ 2,486,587,417	\$ 1,017,301,316	41%	0%
Gastos Operativos	\$ 209,398,386	\$ 209,398,386	\$ 98,470,669	47%	\$ 136,778,930	\$ 192,682,151	\$ 130,784,636	68%	0%
Honorarios - TITULACION	\$ 104,699,193	\$ 104,699,193	\$ 46,744,000	45%	\$ 68,389,466	\$ 86,137,601	\$ 76,794,902	89%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) - TITULACION	\$ 31,409,758	\$ 31,409,758	\$ 21,986,831	70%	\$ 20,516,840	\$ 27,579,576	\$ 27,579,576	100%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje) - TITULACION	\$ 20,939,839	\$ 20,939,839	\$ 8,800,000	42%	\$ 13,677,893	\$ 25,280,805	\$ 81,774	0%	0%
Otros Gastos Operativos - TITULACION	\$ 20,939,839	\$ 20,939,839	\$ -	0%	\$ 13,677,893	\$ 13,677,893	\$ -	0%	0%
Gastos Legales - TITULACION	\$ 10,469,919	\$ 10,469,919	\$ -	0%	\$ 6,838,946	\$ 6,838,946	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones) - TITULACION	\$ 10,469,919	\$ 10,469,919	\$ 10,469,919	100%	\$ 6,838,946	\$ 17,308,865	\$ 10,469,919	60%	0%
Certificado de Tradicion Y Libertad	\$ 10,469,919	\$ 10,469,919	\$ 10,469,919	100%	\$ 6,838,946	\$ 15,858,465	\$ 15,858,465	100%	0%
NUMERO DE FAMILIAS RURALES QUE ADQUIEREN HABILIDADES TECNICAS O SOCIALES	\$ 123,175,522	\$ 123,175,522	\$ 81,368,513	66%	\$ 80,458,195	\$ 180,928,453	\$ 61,999,693	34%	0%
Gasto de Inversion	\$ 91,765,763	\$ 91,765,763	\$ 60,000,000	65%	\$ 59,941,355	\$ 158,313,364	\$ 60,000,000	38%	0%
Gasto de Inversion - FAMILIAS RURALES SOCIALES	\$ 91,765,763	\$ 91,765,763	\$ 60,000,000	65%	\$ 59,941,355	\$ 158,313,364	\$ 60,000,000	38%	0%
Gastos Operativos	\$ 31,409,759	\$ 31,409,759	\$ 21,368,513	68%	\$ 20,516,840	\$ 22,615,089	\$ 1,999,693	9%	0%
Honorarios	\$ 17,275,367	\$ 17,275,367	\$ 13,400,000	78%	\$ 11,284,262	\$ 11,628,793	\$ 344,531	3%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) - FAMILIAS RURALES SOCIALES	\$ 4,711,464	\$ 4,711,464	\$ 3,298,025	70%	\$ 3,077,526	\$ 3,282,462	\$ 204,936	6%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)	\$ 3,140,976	\$ 3,140,976	\$ 3,100,000	99%	\$ 2,051,684	\$ 3,150,240	\$ 1,000,000	32%	0%
Otros Gastos Operativos- FAMILIAS RURALES SOCIALES	\$ 3,140,976	\$ 3,140,976	\$ -	0%	\$ 2,051,684	\$ 2,051,684	\$ -	0%	0%
Gastos Legales - FAMILIAS RURALES SOCIALES	\$ 1,570,488	\$ 1,570,488	\$ -	0%	\$ 1,025,842	\$ 1,025,842	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones)- FAMILIAS RURALES SOCIALES	\$ 1,570,488	\$ 1,570,488	\$ 1,570,488	100%	\$ 1,025,842	\$ 1,476,068	\$ 450,226	31%	0%
NUMERO DE FAMILIAS URBANAS QUE ADQUIEREN HABILIDADES TECNICAS O SOCIALES	\$ 862,228,650	\$ 862,228,650	\$ 628,686,587	73%	\$ 536,387,968	\$ 1,243,259,327	\$ 539,180,297	43%	0%
Gasto de Inversion	\$ 642,360,344	\$ 642,360,344	\$ 450,000,000	70%	\$ 399,609,036	\$ 1,080,351,099	\$ 450,000,000	42%	0%
Gasto de Inversion - FAMILIAS URBANAS SOCIALES	\$ 642,360,344	\$ 642,360,344	\$ 450,000,000	70%	\$ 399,609,036	\$ 1,080,351,099	\$ 450,000,000	42%	0%
Gastos Operativos	\$ 219,868,306	\$ 219,868,306	\$ 178,686,587	81%	\$ 136,778,932	\$ 162,908,228	\$ 89,180,297	55%	0%
Honorarios	\$ 120,927,568	\$ 120,927,568	\$ 119,102,000	98%	\$ 75,228,412	\$ 79,677,728	\$ 59,652,639	75%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios)- FAMILIAS URBANAS SOCIALES	\$ 32,980,246	\$ 32,980,246	\$ 27,691,172	84%	\$ 20,516,840	\$ 25,956,556	\$ 5,439,716	21%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)	\$ 21,986,831	\$ 21,986,831	\$ 20,900,000	95%	\$ 13,677,893	\$ 18,724,742	\$ 13,094,527	70%	0%
Otros Gastos Operativos- FAMILIAS URBANAS SOCIALES	\$ 21,986,831	\$ 21,986,831	\$ -	0%	\$ 13,677,893	\$ 13,677,893	\$ -	0%	0%
Gastos Legales- FAMILIAS URBANAS SOCIALES	\$ 10,993,415	\$ 10,993,415	\$ -	0%	\$ 6,838,947	\$ 6,838,947	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones) FAMILIAS URBANAS SOCIALES	\$ 10,993,415	\$ 10,993,415	\$ 10,993,415	100%	\$ 6,838,947	\$ 17,832,362	\$ 10,993,415	62%	0%
MEGA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO	\$ 1,452,919,781	\$ 1,452,919,781	\$ 787,659,154	54%	\$ 1,586,429,991	\$ 2,234,613,842	\$ 548,240,138	25%	0%
Gasto de Inversion	\$ 1,082,425,238	\$ 1,082,425,238	\$ 664,000,000	61%	\$ 1,181,890,344	\$ 1,754,596,970	\$ 348,381,606	20%	0%
Gasto de Inversion - MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO	\$ 1,082,425,238	\$ 1,082,425,238	\$ 664,000,000	61%	\$ 1,181,890,344	\$ 1,754,596,970	\$ 348,381,606	20%	0%
Gastos Operativos	\$ 370,494,543	\$ 370,494,543	\$ 123,659,154	33%	\$ 404,539,647	\$ 480,016,872	\$ 199,858,532	42%	0%
Honorarios	\$ 203,771,999	\$ 203,771,999	\$ 46,307,000	23%	\$ 222,496,806	\$ 250,192,123	\$ 126,235,856	50%	0%

Arrendamiento (Transporte - Espacios) - MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO	\$ 55,574,182	\$ 55,574,182	\$ 38,901,927	70%	\$ 60,680,947	\$ 62,571,972	\$ 1,891,025	3%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)	\$ 37,049,454	\$ 37,049,454	\$ 19,925,500	54%	\$ 40,453,965	\$ 67,820,121	\$ 53,206,924	78%	0%
Otros Gastos Operativos- MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO	\$ 37,049,454	\$ 37,049,454	\$ -	0%	\$ 40,453,965	\$ 40,453,965	\$ -	0%	0%
Gastos Legales- MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO	\$ 18,524,727	\$ 18,524,727	\$ -	0%	\$ 20,226,982	\$ 20,226,982	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones)- MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO	\$ 18,524,727	\$ 18,524,727	\$ 18,524,727	100%	\$ 20,226,982	\$ 38,751,709	\$ 18,524,727	48%	0%
POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA DEPARTAMENTAL FORMULADA	\$ 879,328,964	\$ 879,328,964	\$ 340,235,477	39%	\$ 715,183,955	\$ 1,384,396,599	\$ 126,427,157	9%	0%
Gasto de Inversion	\$ 655,100,078	\$ 655,100,078	\$ 290,000,000	44%	\$ 532,812,047	\$ 1,172,264,200	\$ 96,666,666	8%	0%
Gasto de Inversion POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA	\$ 655,100,078	\$ 655,100,078	\$ 290,000,000	44%	\$ 532,812,047	\$ 1,172,264,200	\$ 96,666,666	8%	0%
Gastos Operativos	\$ 224,228,886	\$ 224,228,886	\$ 50,235,477	22%	\$ 182,371,908	\$ 212,132,399	\$ 29,760,491	14%	0%
Honorarios- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA	\$ 123,325,887	\$ 123,325,887	\$ 14,480,000	12%	\$ 100,304,550	\$ 101,471,217	\$ 1,166,667	1%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios)- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA	\$ 33,634,333	\$ 33,634,333	\$ 23,544,033	70%	\$ 27,355,786	\$ 44,493,103	\$ 17,137,317	39%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA	\$ 22,422,889	\$ 22,422,889	\$ 1,000,000	4%	\$ 18,237,191	\$ 18,482,254	\$ 245,063	1%	0%
Otros Gastos Operativos- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA	\$ 22,422,889	\$ 22,422,889	\$ -	0%	\$ 18,237,191	\$ 18,237,191	\$ -	0%	0%
Gastos Legales- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA	\$ 11,211,444	\$ 11,211,444	\$ -	0%	\$ 9,118,595	\$ 9,118,595	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones)- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA	\$ 11,211,444	\$ 11,211,444	\$ 11,211,444	100%	\$ 9,118,595	\$ 20,330,039	\$ 11,211,444	55%	0%
TOTALES	\$ 92,871,252,433	\$ 183,078,643,372	\$ 80,336,991,001	44%	\$ 49,376,328,847	\$ 368,212,184,832	\$ 162,396,327,568	44%	101%

revision original funcionamiento	\$ 8,721,587,745	\$ 10,075,684,186	\$ 5,558,385,914
revision original inversion	\$ 84,149,664,688	\$ 173,002,959,186	\$ 74,778,605,087
revision original total	\$ 92,871,252,433	\$ 183,078,643,372	\$ 80,336,991,001

\$ 9,095,713,530	\$ 10,217,228,658	\$ 6,999,389,142
\$ 40,280,615,317	\$ 357,994,956,174	\$ 155,396,938,426
\$ 49,376,328,847	\$ 368,212,184,832	\$ 162,396,327,568

REVISION MISMO ARCHIVO \$ - \$ - \$ -

\$ - \$ - \$ -

CARLOS ENRIQUE LONDOÑO AMARILES
Director Administrativo y Financiero

ISABEL CRISTINA BEDOYA OSPINA
Coordinadora de Presupuesto