

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2014

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO AL MES DE ABRIL 2016-2017

Descripción	MES ABRIL 2016				MES ABRIL 2017				% Variación 2017-2016
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución Compromisos	% Ejecución	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución Compromisos	% Ejecución	
FUNCIONAMIENTO	\$ 8,286,470,226	\$ 9,963,135,960	\$ 3,962,947,770	40%	\$ 8,721,587,745	\$ 9,501,317,120	\$ 3,964,738,169	42%	-5%
SERVICIOS PERSONALES NOMINA	\$ 3,844,525,411	\$ 4,015,918,574	\$ 1,305,277,955	33%	\$ 4,320,135,641	\$ 4,320,444,522	\$ 1,179,318,947	27%	8%
Sueldos	\$ 2,606,554,653	\$ 2,776,554,653	\$ 906,164,234	33%	\$ 3,106,974,944	\$ 3,106,974,944	\$ 888,227,183	29%	12%
Incapacidades y Licencia Maternidad	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	100%	\$ 30,900,000	\$ 30,900,000	\$ 21,001,695	68%	106%
Gastos de Atención Representación	\$ 5,000,000	\$ 6,393,163	\$ 3,618,201	57%	\$ 20,000,000	\$ 20,308,881	\$ 1,719,237	8%	218%
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 28,623,004	\$ 28,623,004	\$ 4,121,077	14%	\$ 19,000,000	\$ 19,000,000	\$ 6,583,243	35%	-34%
Prima de vacaciones	\$ 193,002,060	\$ 193,002,060	\$ 74,601,142	39%	\$ 140,245,397	\$ 140,245,397	\$ 41,361,835	29%	-27%
Prima de vida cara	\$ 233,972,775	\$ 233,972,775	\$ 88,636,934	38%	\$ 258,914,579	\$ 258,914,579	\$ 83,256,749	32%	11%
Prima de Navidad	\$ 243,721,641	\$ 243,721,641	\$ 10,057,506	4%	\$ 281,389,803	\$ 281,389,803	\$ 9,911,809	4%	15%
Vacaciones	\$ 259,747,469	\$ 259,747,469	\$ 115,871,923	45%	\$ 188,791,880	\$ 188,791,880	\$ 63,970,481	34%	-27%
Intereses a las cesantías	\$ 31,683,813	\$ 31,683,813	\$ 291,243	1%	\$ 36,580,674	\$ 36,580,674	\$ 176,300	0%	15%
Bonificación Especial de Recreación	\$ 25,733,608	\$ 25,733,608	\$ 9,534,182	37%	\$ 17,260,972	\$ 17,260,972	\$ 5,092,778	30%	-33%
Prima de Servicios	\$ 116,986,388	\$ 116,986,388	\$ 29,526,334	25%	\$ 129,457,289	\$ 129,457,289	\$ 9,120,782	7%	0%
Bonificación por servicios	\$ 84,500,000	\$ 84,500,000	\$ 47,855,179	57%	\$ 90,620,103	\$ 90,620,103	\$ 48,896,855	54%	0%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 108,180,000	\$ 950,913,375	\$ 490,696,286	52%	\$ 276,566,200	\$ 695,951,172	\$ 539,246,210	77%	-27%
Aprendices	\$ 18,180,000	\$ 49,386,557	\$ 10,284,371	21%	\$ 26,807,000	\$ 31,100,929	\$ 13,418,261	43%	-37%
Servicios técnicos	\$ 30,000,000	\$ 115,785,890	\$ 69,156,144	0.60	\$ 49,759,200	\$ 58,687,913	\$ 53,614,713	0.91	-49%
Honorarios	\$ 60,000,000	\$ 785,740,928	\$ 411,255,771	52%	\$ 200,000,000	\$ 606,162,330	\$ 472,213,236	78%	-23%
CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA	\$ 996,197,336	\$ 996,197,336	\$ 156,541,898	16%	\$ 1,239,356,509	\$ 1,239,356,509	\$ 208,514,966	17%	24%
Cesantías (Fondo Privado)	\$ 264,031,778	\$ 264,031,778	\$ 12,506,985	5%	\$ 304,838,953	\$ 304,838,953	\$ 7,902,062	3%	15%
Pension (Colpensiones)	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
Pension (Fondo Privado)	\$ 224,613,864	\$ 224,613,864	\$ 85,912,350	38%	\$ 372,836,993	\$ 372,836,993	\$ 115,499,025	31%	66%
Salud	\$ 238,652,231	\$ 238,652,231	\$ 14,188,122	6%	\$ 264,092,870	\$ 264,092,870	\$ 23,928,779	9%	11%
SENA	\$ 56,153,466	\$ 56,153,466	\$ 3,396,800	6%	\$ 62,139,499	\$ 62,139,499	\$ 6,090,800	10%	11%
I.C.B.F.	\$ 84,230,199	\$ 84,230,199	\$ 5,095,700	6%	\$ 93,209,248	\$ 93,209,248	\$ 9,136,500	10%	11%
A.R.L.	\$ 16,208,866	\$ 16,208,866	\$ 5,506,441	34%	\$ 17,959,948	\$ 17,959,948	\$ 6,332,400	35%	11%
Caja de Compensación Familiar	\$ 112,306,932	\$ 112,306,932	\$ 29,935,500	27%	\$ 124,278,998	\$ 124,278,998	\$ 39,625,400	32%	11%
GASTOS GENERALES	\$ 2,148,015,664	\$ 2,871,851,935	\$ 1,754,526,428	61%	\$ 2,038,817,395	\$ 2,398,852,917	\$ 1,772,879,918	74%	-16%
Aceites, combustibles y lubricantes	\$ 36,000,000	\$ 60,131,534	\$ 34,673,534	58%	\$ 5,000,000	\$ 32,077,119	\$ 27,077,119	84%	-47%
Materiales y suministros	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 1,508,009	75%	\$ 14,404,000	\$ 14,404,000	\$ 108,320	1%	6200%
Papelaría y útiles de oficina	\$ 48,000,000	\$ 49,445,402	\$ 41,445,402	84%	\$ 28,615,000	\$ 38,076,375	\$ 9,461,375	25%	-23%
Elementos de aseo y cafetería	\$ 18,000,000	\$ 22,675,680	\$ 22,675,680	100%	\$ 30,424,000	\$ 31,132,923	\$ 708,923	2%	37%
Adquisición de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	\$ -	0%	0%
Capacitación y Adiestramiento	\$ 26,000,000	\$ 26,000,000	\$ -	0%	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 5,034,600	10%	92%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 25,000,000	\$ 36,019,361	\$ 35,025,128	97%	\$ 30,000,000	\$ 162,400,009	\$ 69,689,598	43%	351%
Programas de Bienestar y Mejoramiento	\$ 40,000,000	\$ 98,124,345	\$ 524,345	1%	\$ 81,648,000	\$ 81,648,000	\$ 72,800,000	89%	-17%
Mantenimiento y reparaciones Vehículos	\$ 60,000,000	\$ 76,612,644	\$ 16,612,644	22%	\$ 10,000,000	\$ 10,075,889	\$ 75,889	1%	-87%
Mantenimiento y reparaciones Equipos Oficina	\$ 3,000,000	\$ 5,905,000	\$ 4,357,500	74%	\$ 4,250,000	\$ 4,250,000	\$ -	0%	-28%
Mantenimiento y reparaciones Edificios	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ -	0%	\$ 11,664,112	\$ 11,866,648	\$ 2,541,756	21%	296%
Mantenimiento y actualización de software	\$ 26,300,000	\$ 85,215,891	\$ 35,992,731	42%	\$ -	\$ 21,358,073	\$ 21,358,073	100%	-75%
Mantenimiento y actualización del SIG	\$ 22,000,000	\$ 22,000,000	\$ 3,818,720	17%	\$ 21,513,845	\$ 26,513,845	\$ 8,917,480	34%	21%
Arrendamiento y/o Administración de Bienes	\$ 164,680,000	\$ 268,112,717	\$ 164,202,117	61%	\$ 384,598,670	\$ 157,558,906	\$ 103,558,906	66%	-41%
Comunicaciones y Transporte	\$ 26,000,000	\$ 45,577,400	\$ 19,898,300	44%	\$ 30,000,000	\$ 26,131,600	\$ 5,959,100	23%	-43%
Servicios Públicos	\$ 119,850,064	\$ 159,350,637	\$ 106,500,573	67%	\$ 177,487,999	\$ 197,810,562	\$ 189,187,743	96%	24%
Seguros	\$ 80,000,000	\$ 118,237,376	\$ 38,237,376	32%	\$ 50,000,000	\$ 255,402,250	\$ 205,402,250	80%	116%
Publicidad y Propaganda	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
Impresos y Publicaciones	\$ 15,000,000	\$ 28,009,247	\$ 11,457,247	41%	\$ 50,000,000	\$ 60,000,000	\$ 10,033,200	17%	114%
Gastos Legales	\$ -	\$ 135,000,000	\$ 318,315	0%	\$ -	\$ 9,629,000	\$ 659,085	7%	-93%
Gastos Financieros	\$ 1,390,000,000	\$ 1,531,842,336	\$ 1,121,842,336	73%	\$ 70,000,000	\$ 201,960,259	\$ 166,960,259	83%	-87%
Comisiones Entidades Admon Cartera	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 800,000,000	\$ 800,000,000	\$ 772,500,000	97%	0%
Vigilancia	\$ -	\$ 33,388,526	\$ 33,388,526	100%	\$ 30,211,769	\$ 30,211,769	\$ 30,211,769	100%	-10%
Aseo	\$ 40,185,600	\$ 62,203,839	\$ 61,521,845	99%	\$ 59,000,000	\$ 76,345,670	\$ 70,634,473	93%	23%
Otros Servicios	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ 526,100	18%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 916,871,126	\$ 916,871,126	\$ 205,659,061	22%	\$ 446,712,000	\$ 446,712,000	\$ 232,314,987	52%	-51%
Impuesto de Renta	\$ 181,819,311	\$ 116,950,311	\$ -	0%	\$ 28,989,000	\$ 28,989,000	\$ -	0%	-75%
Impuesto Predial	\$ 110,575,815	\$ 110,575,815	\$ 3,220,097	3%	\$ 70,900,000	\$ 70,900,000	\$ 52,503,987	74%	-36%
Impuesto de Rodamiento	\$ 1,235,000	\$ 1,235,000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Industria y Comercio	\$ 117,520,000	\$ 117,520,000	\$ 64,438,964	55%	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000	100%	-49%

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2014

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO AL MES DE ABRIL 2016-2017

Descripción	MES ABRIL 2016				MES ABRIL 2017				% Variación 2017-2016
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución Compromisos	% Ejecución	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución Compromisos	% Ejecución	
Gravamen Movimientos Financieros	\$ 24,000,000	\$ 24,000,000	\$ -	0%	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	\$ 10,000,000	25%	67%
Impuesto al Patrimonio	\$ 343,721,000	\$ 343,721,000	\$ -	0%	\$ 137,012,000	\$ 137,012,000	\$ -	0%	-60%
Impuesto CREE	\$ 138,000,000	\$ 202,869,000	\$ 138,000,000	68%	\$ 109,811,000	\$ 109,811,000	\$ 109,811,000	100%	-46%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 272,680,689	\$ 211,383,614	\$ 50,246,142	24%	\$ 400,000,000	\$ 400,000,000	\$ 32,463,141	8%	89%
Cuota de Fiscalización	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ -	0%	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	\$ 32,163,141	32%	25%
Sentencias y Conciliaciones	\$ 192,680,689	\$ 131,383,614	\$ 50,246,142	38%	\$ 300,000,000	\$ 300,000,000	\$ 300,000	0%	128%
INVERSION	\$ 62,540,561,604	\$ 167,637,417,491	\$ 82,584,333,509	49%	\$ 84,149,664,688	\$ 131,104,922,895	\$ 68,627,882,562	52%	-22%
INVERSION ADMINISTRATIVA				0%	\$ 2,151,293,842	\$ 2,161,293,842	\$ 362,128,565	17%	0%
Sistemas (TI)				0%	\$ 1,075,646,921	\$ 1,085,646,921	\$ 273,938,565	25%	0%
Honorarios - SISTEMAS TI				0%	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 7,500,000	50%	0%
Mantenimiento de equipos - SISTEMAS TI				0%	\$ 15,750,000	\$ 15,750,000	\$ 12,448,443	79%	0%
Soportes de Software - SISTEMAS TI				0%	\$ 94,310,000	\$ 94,310,000	\$ 77,376,000	82%	0%
Suministros				0%	\$ 31,500,000	\$ 31,500,000	\$ 10,412,000	33%	0%
Licencias				0%	\$ 145,882,797	\$ 145,882,797	\$ -	0%	0%
Equipos Tecnológicos				0%	\$ 255,594,124	\$ 255,594,124	\$ -	0%	0%
Software (Aplicativos)				0%	\$ 517,610,000	\$ 527,610,000	\$ 166,202,122	32%	0%
Centro de Administración Documental (CAD)				0%	\$ 1,075,646,921	\$ 1,075,646,921	\$ 88,190,000	8%	0%
Honorarios				0%	\$ 144,020,000	\$ 144,020,000	\$ 30,690,000	21%	0%
Materiales y Suministro				0%	\$ 16,508,000	\$ 16,508,000	\$ -	0%	0%
Soportes de Software				0%	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	\$ -	0%	0%
Almacenamiento y Custodia				0%	\$ 149,800,000	\$ 149,800,000	\$ 57,500,000	38%	0%
Proceso de Digitalización Archivo central (Primera Fase)				0%	\$ 747,318,921	\$ 747,318,921	\$ -	0%	0%
RECURSOS ADMINISTRADOS	\$ 51,996,619,715	\$ 126,319,070,109	\$ 59,801,502,687	47%	\$ 53,394,772,392	\$ 84,506,093,092	\$ 43,304,361,564	51%	-33%
Recursos Administrados AVIMA	\$ 2,400,000,000	\$ 7,410,216,073	\$ 5,010,216,073	68%	\$ 16,000,000,000	\$ 23,355,273,310	\$ 17,793,588,849	76%	215%
Recursos Administrados Secretaria de Infraestructura				0%	\$ 1,500,000,000	\$ 1,500,000,000	\$ -	0%	0%
Recursos Administrados PARQUES EDUCATIVO DISEÑO	\$ -	\$ 624,309,868	\$ 81,367,634	13%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Recursos Administrados SEDES EDUCATIVAS	\$ 49,596,619,715	\$ 50,505,099,977	\$ 837,647,916	2%	\$ -	\$ 1,908,260,330	\$ 1,908,260,330	100%	-96%
Recursos Administrados PARQUES EDUCATIVO OBRA	\$ -	\$ 17,839,093,688	\$ 13,622,852,053	76%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Recursos administrados PARQUE EDUCATIVOS				0%	\$ 30,412,091,250	\$ 51,779,013,621	\$ 23,121,647,696	45%	0%
Recursos Administrados PUEBLO BELLO	\$ -	\$ 13,015,437	\$ 13,015,437	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Recursos Administrados INDEPORTES	\$ -	\$ 1,456,327,257	\$ 1,068,333,167	73%	\$ -	\$ 193,081,719	\$ 193,081,719	100%	-87%
Otros Recursos Administrados	\$ -	\$ 722,329,606	\$ 551,236,744	76%	\$ -	\$ 287,782,970	\$ 287,782,970	100%	-60%
Recursos Administrados Regalias	\$ -	\$ 5,959,495,475	\$ 813,228,131	14%	\$ 5,482,681,142	\$ 5,482,681,142	\$ -	0%	-8%
Recursos Administrado PARQUES EDUCATIVO IDEA	\$ -	\$ 33,135,314,278	\$ 29,764,649,287	90%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Recursos Administrados SEDES EDUCATIVAS	\$ -	\$ 8,653,868,450	\$ 8,038,956,245	93%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Parque Educativo Marinilla	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR DEL CONTRATO	\$ -	\$ 7,478,190,340	\$ 5,815,041,836	78%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Proyectos Parques Educativos	\$ -	\$ 7,478,190,340	\$ 5,815,041,836	78%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	\$ 98,800,002	\$ 237,462,712	\$ 138,662,710	58%	\$ -	\$ 11,183,043	\$ 11,183,043	100%	-95%
Adquisición de Infraestructura Administrativa	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
Adquisición Bienes Muebles y software Administrativos	\$ 67,800,002	\$ 200,040,002	\$ 132,240,000	66%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Estrategia Comunicacional	\$ 31,000,000	\$ 37,422,710	\$ 6,422,710	17%	\$ -	\$ 11,183,043	\$ 11,183,043	100%	-70%
SÚBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	\$ 4,445,141,887	\$ 9,667,189,720	\$ 10,387,986	0%	\$ 3,603,598,454	\$ 3,622,085,481	\$ 18,487,027	1%	-63%
Concesión de Préstamos Familias Antioqueñas	\$ 4,224,000,000	\$ 8,782,256,194	\$ 10,387,986	0%	\$ 3,398,317,923	\$ 3,416,804,950	\$ 18,487,027	1%	-61%
Concesión de Préstamos Servidores	\$ 221,141,887	\$ 884,933,526	\$ -	0%	\$ 205,280,531	\$ 205,280,531	\$ -	0%	-77%
COFINANCIACION	\$ 6,000,000,000	\$ 23,935,504,610	\$ 16,818,738,290	70%	\$ 25,000,000,000	\$ 40,804,267,437	\$ 24,931,722,363	61%	70%
Construcción Viviendas Nuevas en el Departamento	\$ 4,000,000,000	\$ 15,476,559,830	\$ 10,749,017,949	69%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA RURAL INICIADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				0%	\$ 5,661,598,608	\$ 14,583,254,967	\$ 9,465,359,664	65%	0%
Gasto de Inversion VNR				0%	\$ 4,217,890,962	\$ 13,139,547,321	\$ 9,032,313,909	69%	0%
Gastos Operativos				0%	\$ 1,443,707,646	\$ 1,443,707,646	\$ 433,045,755	30%	0%
Honorarios				0%	\$ 794,039,205	\$ 794,039,205	\$ 178,269,948	22%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) - VNR				0%	\$ 216,556,147	\$ 216,556,147	\$ 151,589,303	70%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje) VNR				0%	\$ 144,370,765	\$ 144,370,765	\$ 29,925,500	21%	0%
Otros Gastos Operativos - VNR				0%	\$ 144,370,765	\$ 144,370,765	\$ -	0%	0%
Gastos Legales -VNR				0%	\$ 72,185,382	\$ 72,185,382	\$ 1,075,622	1%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaciones)- VNR				0%	\$ 72,185,382	\$ 72,185,382	\$ 72,185,382	100%	0%
NUMERO DE VIVIENDAS URBANAS NUEVAS INICIADAS				0%	\$ 7,650,780,191	\$ 9,488,652,259	\$ 5,255,798,340	55%	0%
Gasto de Inversion VUN				0%	\$ 5,699,831,243	\$ 7,537,703,311	\$ 4,698,332,614	62%	0%

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2014

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO AL MES DE ABRIL 2016-2017

Descripción	MES ABRIL 2016				MES ABRIL 2017				% Variación 2017-2016
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución Compromisos	% Ejecución	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución Compromisos	% Ejecución	
Gastos Operativos				0%	\$ 1,950,948,948	\$ 1,950,948,948	\$ 557,465,726	29%	0%
Honorarios				0%	\$ 1,073,021,922	\$ 1,073,021,922	\$ 217,247,518	20%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) VUN				0%	\$ 292,642,342	\$ 292,642,342	\$ 204,849,639	70%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)				0%	\$ 195,094,895	\$ 195,094,895	\$ 36,745,500	19%	0%
Otros Gastos Operativos VUN				0%	\$ 195,094,895	\$ 195,094,895	\$ -	0%	0%
Gastos Legales VUN				0%	\$ 97,547,447	\$ 97,547,447	\$ 1,075,622	1%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones) VUN				0%	\$ 97,547,447	\$ 97,547,447	\$ 97,547,447	100%	0%
Const. de mejoramiento Viviendas Departamento	\$ 1,400,000,000	\$ 5,606,335,678	\$ 4,127,882,988	74%				0%	-100%
Form. Linea. dlo proy. de vivienda y Habitat	\$ -	\$ 130,249,969	\$ 130,249,969	100%				0%	-100%
Dlo de Proyec. Munic. e Integ. para vivienda	\$ -	\$ 57,444,691	\$ 57,444,691	100%				0%	-100%
Fort. estrat. Socia., pedag. y dlo. de Capacidades	\$ -	\$ 6,030,074	\$ 6,030,074	100%				0%	-100%
NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL				0%	\$ 2,753,479,291	\$ 4,556,485,493	\$ 2,009,593,554	44%	0%
Gasto de Inversion MVR				0%	\$ 2,051,342,072	\$ 3,851,307,938	\$ 1,799,965,866	47%	0%
Gastos Operativos				0%	\$ 702,137,219	\$ 705,177,555	\$ 209,627,688	30%	0%
Honorarios				0%	\$ 386,175,470	\$ 386,175,470	\$ 86,628,583	22%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) MVR				0%	\$ 105,320,583	\$ 105,320,583	\$ 73,724,408	70%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)				0%	\$ 70,213,722	\$ 70,213,722	\$ 11,127,500	16%	0%
Otros Gastos Operativos MVR				0%	\$ 70,213,722	\$ 70,213,722	\$ -	0%	0%
Gastos Legales MVR				0%	\$ 35,106,861	\$ 35,106,861	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones) - MVR				0%	\$ 35,106,861	\$ 38,147,197	\$ 38,147,197	100%	0%
NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA				0%	\$ 4,795,318,851	\$ 6,463,517,916	\$ 5,551,425,826	86%	0%
Gasto de Inversion MVU				0%	\$ 3,572,512,544	\$ 5,240,711,609	\$ 5,238,195,099	100%	0%
Gastos Operativos				0%	\$ 1,222,806,307	\$ 1,222,806,307	\$ 313,230,727	26%	0%
Honorarios				0%	\$ 672,543,469	\$ 672,543,469	\$ 110,119,750	16%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) MVU				0%	\$ 183,420,946	\$ 183,420,946	\$ 128,394,662	70%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)				0%	\$ 122,280,631	\$ 122,280,631	\$ 13,576,000	11%	0%
Otros Gastos Operativos - MVU				0%	\$ 122,280,631	\$ 122,280,631	\$ -	0%	0%
Gastos Legales - MVU				0%	\$ 61,140,315	\$ 61,140,315	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones) MVU				0%	\$ 61,140,315	\$ 61,140,315	\$ 61,140,315	100%	0%
Proy. de saneam. y regul. de titulacion	\$ 600,000,000	\$ 2,217,884,368	\$ 1,388,112,619	63%				0%	-100%
PREDIOS TITULADOS O SANEADOS EN LA ZONA URBANA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				0%	\$ 821,170,142	\$ 2,043,703,885	\$ 1,244,287,248	61%	0%
Gasto de Inversion - TITULACION				0%	\$ 611,771,756	\$ 1,834,305,499	\$ 1,141,791,579	62%	0%
Gastos Operativos				0%	\$ 209,398,386	\$ 209,398,386	\$ 102,495,669	49%	0%
Honorarios - TITULACION				0%	\$ 104,699,193	\$ 104,699,193	\$ 49,769,000	48%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) - TITULACION				0%	\$ 31,409,758	\$ 31,409,758	\$ 21,986,831	70%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje) - TITULACION				0%	\$ 20,939,839	\$ 20,939,839	\$ 9,800,000	47%	0%
Otros Gastos Operativos - TITULACION				0%	\$ 20,939,839	\$ 20,939,839	\$ -	0%	0%
Gastos Legales - TITULACION				0%	\$ 10,469,919	\$ 10,469,919	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones) - TITULACION				0%	\$ 10,469,919	\$ 10,469,919	\$ 10,469,919	100%	0%
Certificado de Tradicion Y Libertad				0%	\$ 10,469,919	\$ 10,469,919	\$ 10,469,919	100%	0%
NUMERO DE FAMILIAS RURALES QUE ADQUIEREN HABILIDADES TECNICAS O SOCIALES				0%	\$ 123,175,522	\$ 123,175,522	\$ 74,218,513	60%	0%
Gasto de Inversion - FAMILAS RURALES SOCIALES				0%	\$ 91,765,763	\$ 91,765,763	\$ 60,000,000	65%	0%
Gastos Operativos				0%	\$ 31,409,759	\$ 31,409,759	\$ 14,218,513	45%	0%
Honorarios				0%	\$ 17,275,367	\$ 17,275,367	\$ 7,350,000	43%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) - FAMILAS RURALES SOCIALES				0%	\$ 4,711,464	\$ 4,711,464	\$ 3,298,025	70%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)				0%	\$ 3,140,976	\$ 3,140,976	\$ 2,000,000	64%	0%
Otros Gastos Operativos- FAMILAS RURALES SOCIALES				0%	\$ 3,140,976	\$ 3,140,976	\$ -	0%	0%
Gastos Legales - FAMILAS RURALES SOCIALES				0%	\$ 1,570,488	\$ 1,570,488	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones)- FAMILAS RURALES SOCIALES				0%	\$ 1,570,488	\$ 1,570,488	\$ 1,570,488	100%	0%
NUMERO DE FAMILIAS URBANAS QUE ADQUIEREN HABILIDADES TECNICAS O SOCIALES				0%	\$ 862,228,650	\$ 862,228,650	\$ 574,736,587	67%	0%
Gasto de Inversion - FAMILAS URBANAS SOCIALES				0%	\$ 642,360,344	\$ 642,360,344	\$ 450,000,000	70%	0%
Gastos Operativos				0%	\$ 219,868,306	\$ 219,868,306	\$ 124,736,587	57%	0%
Honorarios				0%	\$ 120,927,568	\$ 120,927,568	\$ 71,352,000	59%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios)- FAMILAS URBANAS SOCIALES				0%	\$ 32,980,246	\$ 32,980,246	\$ 27,691,172	84%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)				0%	\$ 21,986,831	\$ 21,986,831	\$ 14,700,000	67%	0%
Otros Gastos Operativos- FAMILAS URBANAS SOCIALES				0%	\$ 21,986,831	\$ 21,986,831	\$ -	0%	0%
Gastos Legales- FAMILAS URBANAS SOCIALES				0%	\$ 10,993,415	\$ 10,993,415	\$ -	0%	0%

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2014

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO AL MES DE ABRIL 2016-2017

Descripción	MES ABRIL 2016				MES ABRIL 2017				% Variación 2017-2016
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución Compromisos	% Ejecución	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución Compromisos	% Ejecución	
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones) FAMILAS URBANAS SOCIALES				0%	\$ 10,993,415	\$ 10,993,415	\$ 10,993,415	100%	0%
MEGA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO				0%	\$ 1,452,919,781	\$ 1,452,919,781	\$ 370,547,154	26%	0%
Gasto de Inversion - MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO				0%	\$ 1,082,425,238	\$ 1,082,425,238	\$ 288,000,000	27%	0%
Gastos Operativos				0%	\$ 370,494,543	\$ 370,494,543	\$ 82,547,154	22%	0%
Honorarios				0%	\$ 203,771,999	\$ 203,771,999	\$ 19,895,000	10%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) - MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO				0%	\$ 55,574,182	\$ 55,574,182	\$ 38,901,927	70%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)				0%	\$ 37,049,454	\$ 37,049,454	\$ 5,225,500	14%	0%
Otros Gastos Operativos- MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO				0%	\$ 37,049,454	\$ 37,049,454	\$ -	0%	0%
Gastos Legales- MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO				0%	\$ 18,524,727	\$ 18,524,727	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones)- MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO				0%	\$ 18,524,727	\$ 18,524,727	\$ 18,524,727	100%	0%
POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA DEPARTAMENTAL FORMULADA				0%	\$ 879,328,964	\$ 879,328,964	\$ 34,755,477	4%	0%
Gasto de Inversion POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA				0%	\$ 655,100,078	\$ 655,100,078		0%	0%
Gastos Operativos				0%	\$ 224,228,886	\$ 224,228,886	\$ 34,755,477	15%	0%
Honorarios- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA				0%	\$ 123,325,887	\$ 123,325,887	\$ -	0%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios)- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA				0%	\$ 33,634,333	\$ 33,634,333	\$ 23,544,033	70%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA				0%	\$ 22,422,889	\$ 22,422,889	\$ -	0%	0%
Otros Gastos Operativos- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA				0%	\$ 22,422,889	\$ 22,422,889	\$ -	0%	0%
Gastos Legales- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA				0%	\$ 11,211,444	\$ 11,211,444	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones)- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA				0%	\$ 11,211,444	\$ 11,211,444	\$ 11,211,444	100%	0%
Construccion Viviendas Nuevas Desplazadas	\$ -	\$ 441,000,000	\$ 360,000,000	82%	\$ -	\$ 351,000,000	\$ 351,000,000	100%	-20%
TOTALES	\$ 70,827,031,830	\$ 177,600,553,451	\$ 86,547,281,279	49%	\$ 92,871,252,433	\$ 140,606,240,015	\$ 72,592,620,731	52%	-21%