

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

Descripción	MES FEBRERO 2016				MES FEBRERO 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	1,898,388,354	19%	8,721,587,745	9,501,317,120	2,383,232,165	25%	-5%
SERVICIOS PERSONALES NOMINA	3,844,525,411	4,015,918,574	672,961,056	194%	4,320,135,641	4,320,444,522	587,327,429	14%	8%
Sueldos	2,606,554,653	2,776,554,653	451,356,197	16%	3,106,974,944	3,106,974,944	449,510,692.00	14%	12%
Incapacidades y Licencia Maternidad	15,000,000	15,000,000	8,116,419	54%	30,900,000.00	30,900,000	11,938,689.00	39%	106%
Gastos de Atención Representación	5,000,000	6,393,163	1,838,643	29%	20,000,000.00	20,308,881	814,941.00	4%	218%
Horas extras, dominicales y festivas	28,623,004	28,623,004	1,981,931	7%	19,000,000.00	19,000,000	4,667,185.00	25%	-34%
Prima de vacaciones	193,002,060	193,002,060	30,498,632	16%	140,245,397.00	140,245,397	3,362,254.00	2%	-27%
Prima de vida cara	233,972,775	233,972,775	88,636,934	38%	258,914,579.00	258,914,579	83,256,749.00	32%	11%
Prima de Navidad	243,721,641	243,721,641	-	0%	281,389,803.00	281,389,803	0.00	0%	15%
Vacaciones	259,747,469	259,747,469	48,302,008	19%	188,791,880.00	188,791,880	4,833,199.00	3%	-27%
Intereses a las cesantías	31,683,813	31,683,813	3,784	0%	36,580,674.00	36,580,674	0.00	0%	15%
Bonificación Especial de Recreación	25,733,608	25,733,608	4,094,270	16%	17,260,972.00	17,260,972	423,469.00	2%	-33%
Prima de Servicios V. Actual	116,986,388	116,986,388	9,811,495	0%	129,457,289.00	129,457,289	0.00	0%	11%
Bonificación por servicios	84,500,000	84,500,000	28,320,473	34%	90,620,103.00	90,620,103	28,520,251.00	31%	7%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	108,180,000	745,716,300	292,778,851	39%	276,566,200	545,951,172	436,305,972	80%	-27%
Aprendices	18,180,000	44,189,482	10,284,371	23%	26,807,000.00	31,100,929	4,293,929	14%	-30%
Servicios técnicos	30,000,000	65,785,890	38,489,514	59%	49,759,200.00	58,687,913	25,638,713	44%	-11%
Honorarios	60,000,000	635,740,928	244,004,966	38%	200,000,000.00	456,162,330	406,373,330	89%	-28%
CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA	996,197,336	996,197,336	46,904,163	5%	1,239,356,509	1,239,356,509	102,698,010	8%	24%
Cesantías (Fondo Privado)	264,031,778	264,031,778	1,061,758	0%	304,838,953	304,838,953	-	0%	15%
Pension (Fondo Privado)	224,613,864	224,613,864	28,139,325	13%	372,836,993	372,836,993	58,006,600	16%	66%
Salud	238,652,231	238,652,231	3,624,680	2%	264,092,870	264,092,870	12,556,310	5%	11%
SENA	56,153,466	56,153,466	1,017,500	2%	62,139,499	62,139,499	3,437,800	6%	11%
I.C.B.F.	84,230,199	84,230,199	1,526,200	2%	93,209,248	93,209,248	5,156,700	6%	11%
A.R.L.	16,208,866	16,208,866	1,733,300	11%	17,959,948	17,959,948	2,965,200	17%	11%
Caja de Compensación Familiar	112,306,932	112,306,932	9,801,400	9%	124,278,998	124,278,998	20,575,400	17%	11%
GASTOS GENERALES	2,148,015,664	3,014,251,935	830,480,223	28%	2,038,817,395	2,548,852,917	1,144,748,731	45%	-15%
Aceites, combustibles y lubricantes	36,000,000	60,131,534	24,131,534	40%	5,000,000	32,077,119	27,077,119	84%	-47%
Materiales y suministros	2,000,000	2,000,000	839,320	42%	14,404,000	14,404,000	50,510	0%	620%
Papelaría y útiles de oficina	48,000,000	49,445,402	1,445,402	3%	28,615,000	38,076,375	9,461,375	25%	-23%
Elementos de aseo y cafetería	18,000,000	22,675,680	4,675,680	21%	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	3,325,000	7%	92%
Viáticos y Gastos de Viaje	25,000,000	36,019,361	18,048,593	50%	30,000,000	62,400,009	47,343,963	76%	73%
Programas de Bienestar y Mejoramiento	40,000,000	40,524,345	524,345	1%	81,648,000	81,648,000	71,400,000	87%	101%
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	2,905,000	49%	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	202,536	2%	296%
Mantenimiento y actualización de software	26,300,000	85,215,891	18,455,891	22%	-	21,358,073	21,358,073	100%	-75%
Mantenimiento y actualización del SIG	22,000,000	22,000,000	-	0%	21,513,845	26,513,845	5,000,000	19%	21%
Arrendamiento y/o Administración de Bienes	164,680,000	268,112,717	75,402,117	28%	384,598,670	407,558,906	96,558,906	24%	52%
Comunicaciones y Transporte	26,000,000	45,577,400	19,873,400	44%	30,000,000	35,131,600	5,604,400	16%	-23%
Servicios Públicos	119,850,064	159,350,637	106,500,573	67%	177,487,999	197,810,582	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	11,359,247	41%	50,000,000	60,000,000	10,000,000.00	17%	114%
Gastos Legales	-	135,000,000	-	0%	-	629,000	629,000.00	100%	-100%
Gastos Financieros	1,390,000,000	1,731,842,336	441,842,336	26%	70,000,000	201,960,259	131,960,259	65%	-88%
Comisiones Entidades Admon Cartera	-	-	-	0%	800,000,000	800,000,000	267,000,000	33%	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	16,238,239	26%	59,000,000	76,345,670	22,191,016	29%	23%
Otros Servicios	3,000,000	3,000,000	-	0%	-	-	-	0%	-100%
IMPUESTOS Y MULTAS	916,871,126	916,871,126	53,464,061	6%	446,712,000	446,712,000	112,152,023	25%	-51%
Impuesto de Renta	181,819,311	181,819,311	-	0%	28,989,000	28,989,000	-	0%	-84%
Impuesto Predial	110,575,815	110,575,815	3,220,097	3%	70,900,000	70,900,000	52,152,023	74%	-36%
Impuesto de Rodamiento	1,235,000	1,235,000	-	0%	-	-	-	0%	-100%
Industria y Comercio	117,520,000	117,520,000	50,243,964	43%	60,000,000	60,000,000	60,000,000	100%	-49%
Gravamen Movimientos Financieros	24,000,000	24,000,000	-	0%	40,000,000	40,000,000	-	0%	67%
Impuesto al Patrimonio	343,721,000	343,721,000	-	0%	137,012,000	137,012,000	-	0%	-60%
Impuesto CREE	138,000,000	138,000,000	-	0%	109,811,000	109,811,000	-	0%	-20%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272,680,689	274,180,689	1,800,000	1%	400,000,000	400,000,000	-	0%	46%
Cuota de Fiscalización	80,000,000	80,000,000	-	0%	100,000,000	100,000,000.00	-	0%	25%
Sentencias y Conciliaciones	192,680,689	194,180,689	1,800,000	1%	300,000,000	300,000,000	-	0%	54%

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

Descripción	MES FEBRERO 2016				MES FEBRERO 2017				% Variación 2017-2016
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución Compromisos	% Ejecución	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución Compromisos	% Ejecución	
INVERSION	\$ 62,540,561,604	\$ 162,491,150,147	\$ 81,749,192,466	50%	\$ 84,149,664,688	\$ 131,104,922,895	\$ 57,130,661,939	44%	-19%
INVERSION ADMINISTRATIVA				0%	\$ 2,151,293,842	\$ 2,161,293,842	\$ 87,668,443	4%	0%
Sistemas (TI)				0%	\$ 1,075,646,921	\$ 1,085,646,921	\$ 29,948,443	3%	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	\$ -	0%	0%
Suministros				0%	\$ 31,500,000	\$ 31,500,000	\$ -	0%	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	\$ 10,000,000	2%	0%
Centro de Administración Documental (CAD)				0%	\$ 1,075,646,921	\$ 1,075,646,921	\$ 57,720,000	5%	0%
Honorarios				0%	\$ 144,020,000	\$ 144,020,000	\$ 20,220,000	14%	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	\$ 37,500,000	25%	0%
Proceso de Digitalización Archivo central (Primera Fase)				0%	\$ 747,318,921	\$ 747,318,921	\$ -	0%	0%
RECURSOS ADMINISTRADOS	\$ 51,996,619,715	\$ 128,650,993,105	\$ 64,657,880,152	50%	\$ 53,394,772,392	\$ 84,506,093,092	\$ 34,534,590,998	41%	-34%
Recursos Administrados AVIMA	\$ 2,400,000,000	\$ 7,410,216,073	\$ 5,010,216,073	68%	\$ 16,000,000,000	\$ 23,355,273,310	\$ 10,228,334,546	44%	215%
Recursos Administrados Secretaría 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	\$ 861,975,414	2%		\$ 1,908,260,330	\$ 1,908,260,330	100%	-96%
Recursos Administrados PARQUES EDUCATIVO OBRA	\$ -	\$ 18,689,093,688	\$ 14,231,673,620	76%				0%	-100%
Recursos administrados PARQUE EDUCATIVOS				0%	\$ 30,412,091,250.00	\$ 51,779,013,621.00	\$ 21,917,131,433.00	42%	0%
Recursos Administrados PUEBLO BELLO	\$ -	\$ 13,015,437	\$ 13,015,437	100%				0%	-100%
Recursos Administrados INDEPORTES	\$ -	\$ 1,456,327,257	\$ 942,661,105	65%		\$ 193,081,719.00	\$ 193,081,719.00	100%	-87%
Otros Recursos Administrados	\$ -	\$ 722,329,606	\$ 551,236,744	0%		\$ 287,782,970.00	\$ 287,782,970.00	100%	-60%
Recursos Administrados Regalias	\$ -	\$ 813,228,131	\$ 813,228,131	0%	\$ 5,482,681,142.00	\$ 5,482,681,142.00	\$ -	0%	574%
Recursos Administrados PARQUES EDUCATIVO IDEA	\$ -	\$ 32,285,314,278	\$ 28,309,396,160	0%				0%	-100%
Recursos Administrados SEDES EDUCATIVAS	\$ -	\$ 8,653,868,450	\$ 8,026,723,826	0%				0%	-100%
Parque Educativo Marmilla	\$ -	\$ 7,478,190,340	\$ 5,816,386,008	0%				0%	-100%
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	\$ 98,800,002	\$ 237,462,712	\$ 138,662,710	58%	\$ -	\$ 11,183,043	\$ 11,183,043	0%	-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%		\$ 11,183,043.00	\$ 11,183,043.00	100%	-70%
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	\$ 4,445,141,887	\$ 9,667,189,720	\$ -	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	\$ -	0%	\$ 3,398,317,923.00	\$ 3,416,804,950.00	\$ 18,487,027.00	1%	-61%
Concesión de Préstamos Servidores	\$ 221,141,887	\$ 884,933,526	\$ -	0%	\$ 205,280,531.00	\$ 205,280,531.00	\$ -	0%	-77%
COFINANCIACION	\$ 6,000,000,000	\$ 23,935,504,610	\$ 16,952,649,604	71%	\$ 25,000,000,000	\$ 40,804,267,437	\$ 22,478,732,428	55%	70%
Construcción Viviendas Nuevas en el Departamento	\$ 4,000,000,000	\$ 15,475,394,848	\$ 10,766,510,928	70%				0%	-100%
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA RURAL INICIADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				0%	\$ 5,661,598,608	\$ 14,583,254,967	\$ 9,078,299,241	62%	0%
Gasto de Inversion VNR				0%	\$ 4,217,890,962.00	\$ 13,139,547,321.00	\$ 8,921,656,359.00	68%	0%
Gastos Operativos				0%	\$ 1,443,707,646	\$ 1,443,707,646	\$ 156,642,882	11%	0%
Honorarios				0%	\$ 794,039,205.00	\$ 794,039,205.00	\$ 77,182,500.00	10%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) - VNR				0%	\$ 216,556,147.00	\$ 216,556,147.00	\$ 0.00	0%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje) VNR				0%	\$ 144,370,765.00	\$ 144,370,765.00	\$ 7,275,000.00	5%	0%
Otros Gastos Operativos - VNR				0%	\$ 144,370,765.00	\$ 144,370,765.00	\$ 0.00	0%	0%
Gastos Legales -VNR				0%	\$ 72,185,382.00	\$ 72,185,382.00	\$ 0.00	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones)- VNR				0%	\$ 72,185,382.00	\$ 72,185,382.00	\$ 72,185,382.00	100%	0%
NÚMERO DE VIVIENDAS URBANAS NUEVAS INICIADAS				0%	\$ 7,650,780,191	\$ 9,488,652,259	\$ 4,606,173,755	49%	0%
Gasto de Inversion VUN				0%	\$ 5,699,831,243	\$ 7,537,703,311	\$ 4,369,028,308	58%	0%
Gastos Operativos				0%	\$ 1,950,948,948	\$ 1,950,948,948	\$ 237,145,447	12%	0%
Honorarios				0%	\$ 1,073,021,922.00	\$ 1,073,021,922.00	\$ 121,897,500.00	11%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) VUN				0%	\$ 292,642,342.00	\$ 292,642,342.00	\$ 0.00	0%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)				0%	\$ 195,094,895.00	\$ 195,094,895.00	\$ 17,700,500.00	9%	0%
Otros Gastos Operativos VUN				0%	\$ 195,094,895.00	\$ 195,094,895.00	\$ 0.00	0%	0%
Gastos Legales VUN				0%	\$ 97,547,447.00	\$ 97,547,447.00	\$ 0.00	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones) VUN				0%	\$ 97,547,447.00	\$ 97,547,447.00	\$ 97,547,447.00	100%	0%
Const. de mejoramiento Viviendas Departamento	\$ 1,400,000,000	\$ 5,606,335,678	\$ 4,091,646,899	73%				0%	-100%
Form. Línea. dlo. proy. de vivienda y Habitat	\$ -	\$ 130,249,969	\$ 130,249,969	100%				0%	-100%
Dilo de Proyec. Munic. e Integ. para vivienda	\$ -	\$ 58,588,576	\$ 57,444,691	98%				0%	-100%
Fort. estrat. Socia., pedag. y dilo. de Capacidades	\$ -	\$ 6,051,171	\$ 6,030,074	100%				0%	-100%
NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL				0%	\$ 2,753,479,291	\$ 4,556,485,493	\$ 1,910,619,563	42%	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	\$ 110,653,697	16%	0%
Honorarios				0%	\$ 386,175,470.00	\$ 386,175,470.00	\$ 66,181,500.00	17%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) MVR				0%	\$ 105,320,583.00	\$ 105,320,583.00	\$ 0.00	0%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)				0%	\$ 70,213,722.00	\$ 70,213,722.00	\$ 6,325,000.00	9%	0%
Otros Gastos Operativos MVR				0%	\$ 70,213,722.00	\$ 70,213,722.00	\$ 0.00	0%	0%

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

Descripción	MES FEBRERO 2016				MES FEBRERO 2017				% Variación 2017-2016
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución Compromisos	% Ejecución	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución Compromisos	% Ejecución	
Gastos Legales MVR				0%	35,106,861.00	35,106,861.00	0.00	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones) - MVR				0%	35,106,861.00	38,147,197.00	38,147,197.00	100%	0%
NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UN MEJORAMIENTO DE VIVENDA URBANA				0%	\$ 4,795,318,851	\$ 6,463,517,916	\$ 5,022,319,714	78%	0%
Gasto de Inversion MVU				0%	\$ 3,572,512,544	\$ 5,240,711,609	\$ 4,872,790,899	93%	0%
Gastos Operativos				0%	\$ 1,222,806,307	\$ 1,222,806,307	\$ 149,528,815	12%	0%
Honorarios				0%	672,543,469.00	672,543,469.00	81,763,500.00	12%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) MVU				0%	183,420,946.00	183,420,946.00	0.00	0%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)				0%	122,280,631.00	122,280,631.00	6,625,000.00	5%	0%
Otros Gastos Operativos - MVU				0%	122,280,631.00	122,280,631.00	0.00	0%	0%
Gastos Legales - MVU				0%	61,140,315.00	61,140,315.00	0.00	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones) MVU				0%	61,140,315.00	61,140,315.00	61,140,315.00	100%	0%
Prov. de saneam. y regul. de titulacion	\$ 600,000,000	\$ 2,217,884,368	\$ 1,459,767,043	66%				0%	-100%
PREDIOS TITULADOS O SANEADOS EN LA ZONA URBANA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					\$ 821,170,142	\$ 2,043,703,885	\$ 1,213,736,581	59%	0%
Gasto de Inversion - TITULACION					\$ 611,771,756	\$ 1,834,305,499	\$ 1,158,803,743	63%	0%
Gastos Operativos					\$ 209,398,386	\$ 209,398,386	\$ 54,932,838	26%	0%
Honorarios - TITULACION					104,699,193.00	104,699,193.00	28,993,000.00	28%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) - TITULACION					31,409,758.00	31,409,758.00	0.00	0%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje) - TITULACION					20,939,839.00	20,939,839.00	5,000,000.00	24%	0%
Otros Gastos Operativos - TITULACION					20,939,839.00	20,939,839.00	0.00	0%	0%
Gastos Legales - TITULACION					10,469,919.00	10,469,919.00	0.00	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones) - TITULACION					10,469,919.00	10,469,919.00	10,469,919.00	100%	0%
Certificado de Tradicion Y Libertad					10,469,919.00	10,469,919.00	10,469,919.00	100%	0%
NÚMERO DE FAMILIAS RURALES QUE ADQUIEREN HABILIDADES TECNICAS O SOCIALES					\$ 123,175,522	\$ 123,175,522	\$ 9,920,488	8%	0%
Gasto de Inversion - FAMILIAS RURALES SOCIALES					\$ 91,765,763.00	\$ 91,765,763		0%	0%
Gastos Operativos					\$ 31,409,759	\$ 31,409,759	\$ 9,920,488	32%	0%
Honorarios					17,275,367.00	17,275,367.00	7,350,000.00	43%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) - FAMILIAS RURALES SOCIALES					4,711,464.00	4,711,464.00	0.00	0%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)					3,140,976.00	3,140,976.00	1,000,000.00	32%	0%
Otros Gastos Operativos- FAMILIAS RURALES SOCIALES					3,140,976.00	3,140,976.00	0.00	0%	0%
Gastos Legales - FAMILIAS RURALES SOCIALES					1,570,488.00	1,570,488.00	0.00	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones)- FAMILIAS RURALES SOCIALES					1,570,488.00	1,570,488.00	1,570,488.00	100%	0%
NÚMERO DE FAMILIAS URBANAS QUE ADQUIEREN HABILIDADES TECNICAS O SOCIALES					\$ 862,228,650	\$ 862,228,650	\$ 83,500,415	10%	0%
Gasto de Inversion - FAMILIAS URBANAS SOCIALES					\$ 642,360,344.00	\$ 642,360,344.00		0%	0%
Gastos Operativos					\$ 219,868,306	\$ 219,868,306	\$ 83,500,415	38%	0%
Honorarios					120,927,568.00	120,927,568.00	60,702,000.00	50%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios)- FAMILIAS URBANAS SOCIALES					32,980,246.00	32,980,246.00	4,605,000.00	14%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)					21,986,831.00	21,986,831.00	7,200,000.00	33%	0%
Otros Gastos Operativos- FAMILIAS URBANAS SOCIALES					21,986,831.00	21,986,831.00	0.00	0%	0%
Gastos Legales- FAMILIAS URBANAS SOCIALES					10,993,415.00	10,993,415.00	0.00	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones) FAMILIAS URBANAS SOCIALES					10,993,415.00	10,993,415.00	10,993,415.00	100%	0%
MEGA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO					\$ 1,452,919,781	\$ 1,452,919,781	\$ 191,951,227	13%	0%
Gasto de Inversion - MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO					\$ 1,082,425,238	\$ 1,082,425,238	\$ 163,000,000	15%	0%
Gastos Operativos					\$ 370,494,543	\$ 370,494,543	\$ 28,951,227	8%	0%
Honorarios					203,771,999.00	203,771,999.00	6,201,000.00	3%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios)- MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO					55,574,182.00	55,574,182.00	0.00	0%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)					37,049,454.00	37,049,454.00	4,225,500.00	11%	0%
Otros Gastos Operativos- MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO					37,049,454.00	37,049,454.00	0.00	0%	0%
Gastos Legales- MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO					18,524,727.00	18,524,727.00	0.00	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones)- MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO					18,524,727.00	18,524,727.00	18,524,727.00	100%	0%
POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA DEPARTAMENTAL FORMULADA					\$ 879,328,964	\$ 879,328,964	\$ 11,211,444	1%	0%
Gasto de Inversion POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA					\$ 655,100,078	\$ 655,100,078		0%	0%
Gastos Operativos					\$ 224,228,886	\$ 224,228,886	\$ 11,211,444	5%	0%
Honorarios- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA					123,325,887.00	123,325,887.00	0.00	0%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios)- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA					33,634,333.00	33,634,333.00	0.00	0%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA					22,422,889.00	22,422,889.00	0.00	0%	0%
Otros Gastos Operativos- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA					22,422,889.00	22,422,889.00	0.00	0%	0%
Gastos Legales- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA					11,211,444.00	11,211,444.00	0.00	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones)- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA					11,211,444.00	11,211,444.00	11,211,444.00	100%	0%
Construccion Viviendas Nuevas Desplazadas	\$ -	\$ 441,000,000	\$ 441,000,000	100%	0.00	351,000,000.00	351,000,000.00	100%	-20%
TOTALES	\$ 70,827,031,830	\$ 172,454,286,107	\$ 83,647,580,820	49%	\$ 92,871,252,433	\$ 140,606,240,015	\$ 59,513,894,104	42%	-18%

CARLOS ENRIQUE LONDOÑO AMARILES
Director Administrativo y Financiero

ISABEL CRISTINA BEDOYA OSPINA
Coordinadora de Presupuesto