

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

FUNCIONAMIENTO	\$ 8,286,470,226	\$ 10,153,611,960	\$ 4,707,252,896	46%	\$ 8,721,587,745	\$ 9,501,317,120	\$ 4,591,156,995	48%	-6%
SERVICIOS PERSONALES NOMINA	\$ 3,844,525,411	\$ 4,025,918,574	\$ 1,593,928,287	40%	\$ 4,320,135,641	\$ 4,320,444,522	\$ 1,442,323,789	33%	7%
Sueldos	\$ 2,606,554,653	\$ 2,776,554,653	\$ 1,135,852,375	41%	\$ 3,106,974,944	\$ 3,106,974,944	\$ 1,093,985,559	35%	12%
Incapacidades y Licencia Maternidad	\$ 15,000,000	\$ 25,000,000	\$ 15,235,737	61%	\$ 30,900,000	\$ 30,900,000	\$ 30,900,000	100%	24%
Gastos de Atención Representación	\$ 5,000,000	\$ 6,393,163	\$ 3,648,223	57%	\$ 20,000,000	\$ 20,308,881	\$ 2,226,137	11%	218%
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 28,623,004	\$ 28,623,004	\$ 5,775,715	20%	\$ 19,000,000	\$ 19,000,000	\$ 7,368,228	39%	-34%
Prima de vacaciones	\$ 193,002,060	\$ 193,002,060	\$ 89,468,086	46%	\$ 140,245,397	\$ 140,245,397	\$ 53,540,497	38%	-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	\$ 16,259,732	7%	\$ 281,389,803	\$ 281,389,803	\$ 12,207,300	4%	15%
Vacaciones	\$ 259,747,469	\$ 259,747,469	\$ 139,079,557	54%	\$ 188,791,880	\$ 188,791,880	\$ 82,488,058	44%	-27%
Intereses a las cesantías	\$ 31,683,813	\$ 31,683,813	\$ 558,264	2%	\$ 36,580,674	\$ 36,580,674	\$ 265,286	1%	15%
Bonificación Especial de Recreación	\$ 25,733,608	\$ 25,733,608	\$ 11,473,605	45%	\$ 17,260,972	\$ 17,260,972	\$ 6,666,032	39%	-33%
Prima de Servicios	\$ 116,986,388	\$ 116,986,388	\$ 35,297,634	30%	\$ 129,457,289	\$ 129,457,289	\$ 11,093,307	9%	11%
Bonificación por servicios	\$ 84,500,000	\$ 84,500,000	\$ 52,642,425	62%	\$ 90,620,103	\$ 90,620,103	\$ 58,326,636	64%	7%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 108,180,000	\$ 1,245,789,375	\$ 653,285,342	52%	\$ 276,566,200	\$ 695,951,172	\$ 602,497,210	87%	-44%
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	\$ 97,941,144	85%	\$ 49,759,200	\$ 58,687,913	\$ 57,589,713	98%	-49%
Honorarios	\$ 60,000,000	\$ 1,080,616,928	\$ 545,059,827	50%	\$ 200,000,000	\$ 606,162,330	\$ 531,489,236	88%	-44%
CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA	\$ 996,197,336	\$ 935,813,671	\$ 209,721,310	22%	\$ 1,239,356,509	\$ 1,239,356,509	\$ 258,093,011	21%	32%
Cesantías (Fondo Privado)	\$ 264,031,778	\$ 264,031,778	\$ 19,003,232	7%	\$ 304,838,953	\$ 304,838,953	\$ 9,971,501	3%	15%
Pension (Colpensiones)	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
Pension (Fondo Privado)	\$ 224,613,864	\$ 324,613,864	\$ 113,101,575	35%	\$ 372,836,993	\$ 372,836,993	\$ 143,177,700	38%	15%
Salud	\$ 238,652,231	\$ 138,652,231	\$ 19,619,562	14%	\$ 264,092,870	\$ 264,092,870	\$ 29,182,310	11%	90%
SENA	\$ 56,153,466	\$ 30,000,000	\$ 4,637,700	15%	\$ 62,139,499	\$ 62,139,499	\$ 7,428,600	12%	107%
I.C.B.F.	\$ 84,230,199	\$ 50,000,000	\$ 6,957,400	14%	\$ 93,209,248	\$ 93,209,248	\$ 11,143,400	12%	86%
A.R.L.	\$ 16,208,866	\$ 16,208,866	\$ 7,193,841	44%	\$ 17,959,948	\$ 17,959,948	\$ 8,015,100	45%	11%
Caja de Compensación Familiar	\$ 112,306,932	\$ 112,306,932	\$ 39,208,000	35%	\$ 124,278,998	\$ 124,278,998	\$ 49,174,400	40%	11%
GASTOS GENERALES	\$ 2,148,015,664	\$ 2,922,235,600	\$ 1,756,272,954	60%	\$ 2,038,817,395	\$ 2,398,852,917	\$ 1,864,356,763	78%	-18%
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	\$ 238,720	2%	620%
Papelera y útiles de oficina	\$ 48,000,000	\$ 49,445,402	\$ 41,445,402	84%	\$ 28,615,000	\$ 38,076,375	\$ 38,076,375	100%	-23%
Elementos de aseo y cafetería	\$ 18,000,000	\$ 22,675,680	\$ 22,675,680	100%	\$ 30,424,000	\$ 31,132,923	\$ 31,132,923	100%	37%
Adquisición de vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 100,000,000	\$ 130,000,000	\$ -	0%	0%
Capacitación y Adiestramiento	\$ 26,000,000	\$ 26,000,000	\$ -	0%	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 5,134,700	10%	92%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 25,000,000	\$ 106,403,026	\$ 50,742,743	48%	\$ 30,000,000	\$ 162,400,009	\$ 100,984,884	62%	53%
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	\$ 75,889	\$ 75,889	100%	-100%
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	\$ 10,000,000	\$ -	0%	\$ 11,664,112	\$ 11,866,648	\$ 2,541,756	21%	19%
Mantenimiento y actualización de software	\$ 26,300,000	\$ 85,215,891	\$ 38,221,642	45%	\$ -	\$ 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	\$ 261,112,717	\$ 164,202,117	63%	\$ 384,598,670	\$ 137,558,906	\$ 103,558,906	75%	-47%
Comunicaciones y Transporte	\$ 26,000,000	\$ 45,577,400	\$ 28,398,300	62%	\$ 30,000,000	\$ 26,131,600	\$ 6,023,000	23%	-43%
Servicios Públicos	\$ 119,850,064	\$ 159,350,637	\$ 111,800,573	70%	\$ 177,487,999	\$ 197,810,582	\$ 189,785,268	96%	24%
Seguros	\$ 80,000,000	\$ 238,237,376	\$ 38,237,376	16%	\$ 50,000,000	\$ 255,402,250	\$ 205,402,250	80%	7%
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	\$ 10,196,845	17%	114%
Gastos Legales	\$ -	\$ 135,000,000	\$ 318,315	0%	\$ -	\$ 9,629,000	\$ 746,074	8%	-93%
Gastos Financieros	\$ 1,390,000,000	\$ 1,391,842,336	\$ 1,091,842,336	78%	\$ 70,000,000	\$ 201,960,259	\$ 166,960,259	83%	-85%
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	\$ 812,471,126	\$ 443,338,061	55%	\$ 446,712,000	\$ 446,712,000	\$ 369,980,987	83%	-45%
Impuesto de Renta	\$ 181,819,311	\$ 10,653,311	\$ -	0%	\$ 28,989,000	\$ 28,989,000	\$ 654,000	2%	172%
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	\$ 64,438,984	55%	\$ 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	\$ 10,000,000	25%	67%
Impuesto al Patrimonio	\$ 343,721,000	\$ 345,618,000	\$ 172,810,000	50%	\$ 137,012,000	\$ 137,012,000	\$ 137,012,000	100%	-60%
Impuesto CREE	\$ 138,000,000	\$ 202,869,000	\$ 202,869,000	100%	\$ 109,811,000	\$ 109,811,000	\$ 109,811,000	100%	-46%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 272,680,689	\$ 211,383,614	\$ 50,706,942	24%	\$ 400,000,000	\$ 400,000,000	\$ 53,905,235	13%	89%
Cuota de Fiscalización	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ -	0%	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	\$ 53,605,235	54%	25%
Sentencias y Conciliaciones	\$ 192,680,689	\$ 131,383,614	\$ 50,706,942	39%	\$ 300,000,000	\$ 300,000,000	\$ 300,000	0%	128%
INVERSION	\$ 62,540,561,604	\$ 171,640,584,167	\$ 92,411,273,747	54%	\$ 84,149,664,688	\$ 154,621,458,292	\$ 69,891,564,615	45%	-10%
INVERSION ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 2,151,293,842	\$ 2,322,963,224	\$ 367,883,565	16%	0%
Sistemas (TI)	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 1,075,646,921	\$ 1,247,316,303	\$ 273,938,565	22%	0%

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

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	\$ 417,263,506	\$ -	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	\$ 93,945,000	9%	0%
Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 144,020,000	\$ 144,020,000	\$ 35,925,000	25%	0%
Materiales y Suministro	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 16,508,000	\$ 16,508,000	\$ -	0%	0%
Soportes de Software	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	\$ 520,000	3%	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	\$ 137,800,427,125	\$ 73,088,473,605	53%	\$ 53,394,772,392	\$ 96,798,837,315	\$ 44,111,606,354	46%	-30%
Recursos Administrados AVIMA	\$ 2,400,000,000	\$ 11,219,736,073	\$ 6,830,216,073	61%	\$ 16,000,000,000	\$ 35,260,023,310	\$ 18,559,657,510	53%	214%
Recursos Administrados Secretaria de Infraestructura					\$ 1,500,000,000	\$ 1,500,000,000	\$ -	0%	0%
Recursos Administrados PARQUES EDUCATIVO DISEÑO	\$ -	\$ 624,309,868	\$ 79,556,874	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	\$ -	\$ 18,032,740,364	\$ 14,096,624,361	78%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
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%	\$ -	\$ 581,075,942	\$ 193,081,719	33%	-60%
Recursos Administrados Sedes Fuerza Pública y Organismos de Seguridad y Justicia					\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
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	\$ 5,959,495,475	100%	\$ 5,482,681,142	\$ 5,482,681,142	\$ -	0%	-8%
Recursos Administrado PARQUES EDUCATIVO IDEA	\$ -	\$ 33,135,314,278	\$ 29,798,260,093	90%	\$ 30,412,091,250	\$ 51,779,013,621	\$ 23,162,823,825	45%	56%
Recursos Administrados SEDES EDUCATIVAS	\$ -	\$ 8,653,868,450	\$ 8,039,045,629	93%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Parque Educativo Marinilla	\$ -	\$ 7,478,190,340	\$ 5,815,041,836	78%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Transferencias Excedentes Departamento V. Actual	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	\$ 98,800,002	\$ 237,462,712	\$ 138,662,710	58%	\$ -	\$ 34,556,710	\$ 11,183,043	32%	-85%
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%	\$ -	\$ 34,556,710	\$ 11,183,043	32%	-8%
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	\$ 4,445,141,887	\$ 9,667,189,720	\$ 10,387,986	0%	\$ 3,603,598,454	\$ 13,154,686,475	\$ 18,487,027	0%	36%
Concesión de Préstamos Familias Antioqueñas	\$ 4,224,000,000	\$ 8,782,256,194	\$ 10,387,986	0%	\$ 3,398,317,923	\$ 12,064,472,418	\$ 18,487,027	0%	37%
Concesión de Préstamos Servidores	\$ 221,141,887	\$ 884,933,526	\$ -	0%	\$ 205,280,531	\$ 1,090,214,057	\$ -	0%	23%
COFINANCIACION	\$ 6,000,000,000	\$ 23,935,504,610	\$ 19,173,749,446	80%	\$ 25,000,000,000	\$ 42,310,414,568	\$ 25,382,404,626	60%	77%
Construcción Viviendas Nuevas en el Departamento	\$ 4,000,000,000	\$ 15,476,559,830	\$ 13,010,055,664	84%				0%	-100%
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA RURAL INICIADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					\$ 5,661,598,608	\$ 14,583,254,967	\$ 9,490,903,664	65%	0%
Gasto de Inversión VNR					\$ 4,217,890,962	\$ 13,139,547,321	\$ 9,032,313,909	69%	0%
Gastos Operativos					\$ 1,443,707,646	\$ 1,443,707,646	\$ 458,589,755	32%	0%
Honorarios					\$ 794,039,205	\$ 794,039,205	\$ 201,501,448	25%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) - VNR					\$ 216,556,147	\$ 216,556,147	\$ 151,589,303	70%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje) VNR					\$ 144,370,765	\$ 144,370,765	\$ 32,238,000	22%	0%
Otros Gastos Operativos - VNR					\$ 144,370,765	\$ 144,370,765	\$ -	0%	0%
Gastos Legales -VNR					\$ 72,185,382	\$ 72,185,382	\$ 1,075,622	1%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones)- VNR					\$ 72,185,382	\$ 72,185,382	\$ 72,185,382	100%	0%
NUMERO DE VIVIENDAS URBANAS NUEVAS INICIADAS					\$ 7,650,780,191	\$ 10,623,541,504	\$ 5,398,591,603	51%	0%
Gasto de Inversión VUN					\$ 5,699,831,243	\$ 8,672,592,556	\$ 4,800,679,877	55%	0%
Gastos Operativos					\$ 1,950,948,948	\$ 1,950,948,948	\$ 597,911,726	31%	0%
Honorarios					\$ 1,073,021,922	\$ 1,073,021,922	\$ 252,881,018	24%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) VUN					\$ 292,642,342	\$ 292,642,342	\$ 204,849,639	70%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)					\$ 195,094,895	\$ 195,094,895	\$ 41,558,000	21%	0%
Otros Gastos Operativos VUN					\$ 195,094,895	\$ 195,094,895	\$ -	0%	0%
Gastos Legales VUN					\$ 97,547,447	\$ 97,547,447	\$ 1,075,622	1%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones) VUN					\$ 97,547,447	\$ 97,547,447	\$ 97,547,447	100%	0%
Const. de mejoramiento Viviendas Departamento	\$ 1,400,000,000	\$ 5,606,335,678	\$ 4,194,028,639	75%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Form. Linea. dilo proy. de vivienda y Habitat	\$ -	\$ 130,249,969	\$ 130,249,969	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Dilo de Proyec. Munic. e Integ. para vivienda	\$ -	\$ 57,444,691	\$ 57,444,691	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Fort. estrat. Socia., pedag. y dilo. de Capacidades	\$ -	\$ 6,030,074	\$ 6,030,074	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL					\$ 2,753,479,291	\$ 4,556,485,493	\$ 2,029,599,554	45%	0%
Gasto de Inversión MVR					\$ 2,051,342,072	\$ 3,851,307,938	\$ 1,799,965,866	47%	0%
Gastos Operativos					\$ 702,137,219	\$ 705,177,555	\$ 229,633,688	33%	0%
Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 386,175,470	\$ 386,175,470	\$ 104,322,083	27%	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	\$ 13,440,000	19%	0%
Otros Gastos Operativos MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 70,213,722	\$ 70,213,722	\$ -	0%	0%

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

Gastos Legales MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 35,106,861	\$ 35,106,861	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaciones) - MVR	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 35,106,861	\$ 38,147,197	\$ 38,147,197	100%	0%
NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UN MEJORAMIENTO DE VIVENDA URBANA	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 4,795,318,851	\$ 6,561,080,710	\$ 5,576,969,826	85%	0%
Gasto de Inversion MVU	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 3,572,512,544	\$ 5,338,274,403	\$ 5,238,195,099	98%	0%
Gastos Operativos	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 1,222,806,307	\$ 1,222,806,307	\$ 338,774,727	28%	0%
Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 672,543,469	\$ 672,543,469	\$ 133,351,250	20%	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	\$ 15,888,500	13%	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 Publicaciones) 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	\$ 1,334,940,409	60%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
PREDIOS TITULADOS O SANEADOS EN LA ZONA URBANA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 821,170,142	\$ 2,308,398,977	\$ 1,240,262,248	54%	0%
Gasto de Inversion - TITULACION	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 611,771,756	\$ 2,099,000,591	\$ 1,141,791,579	54%	0%
Gastos Operativos	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 209,398,386	\$ 209,398,386	\$ 98,470,669	47%	0%
Honorarios - TITULACION	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 104,699,193	\$ 104,699,193	\$ 46,744,000	45%	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	\$ 8,800,000	42%	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 Publicaciones) - 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 - FAMILIAS 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) - FAMILIAS 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- FAMILIAS RURALES SOCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 3,140,976	\$ 3,140,976	\$ -	0%	0%
Gastos Legales - FAMILIAS RURALES SOCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 1,570,488	\$ 1,570,488	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaciones)- FAMILIAS 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	\$ 608,336,587	71%	0%
Gasto de Inversion - FAMILIAS URBANAS SOCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 642,360,344	\$ 642,360,344	\$ 450,000,000	70%	0%
Gastos Operativos	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 219,868,306	\$ 219,868,306	\$ 158,336,587	72%	0%
Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 120,927,568	\$ 120,927,568	\$ 100,952,000	83%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) - FAMILIAS 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	\$ 18,700,000	85%	0%
Otros Gastos Operativos- FAMILIAS URBANAS SOCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 21,986,831	\$ 21,986,831	\$ -	0%	0%
Gastos Legales- FAMILIAS URBANAS SOCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 10,993,415	\$ 10,993,415	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaciones) FAMILIAS 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	\$ 572,229,154	39%	0%
Gasto de Inversion - MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 1,082,425,238	\$ 1,082,425,238	\$ 464,000,000	43%	0%
Gastos Operativos	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 370,494,543	\$ 370,494,543	\$ 108,229,154	29%	0%
Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 203,771,999	\$ 203,771,999	\$ 34,477,000	17%	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	\$ 16,325,500	44%	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 Publicaciones)- 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	\$ 40,293,477	5%	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	\$ 40,293,477	18%	0%
Honorarios- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 123,325,887	\$ 123,325,887	\$ 5,538,000	4%	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 Publicaciones)- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 11,211,444	\$ 11,211,444	\$ 11,211,444	100%	0%
Construccion Viviendas Nuevas Desplazadas	\$ -	\$ 441,000,000	\$ 441,000,000	100%	\$ -	\$ 360,000,000	\$ 351,000,000	98%	-18%
TOTALES	\$ 70,827,031,830	\$ 181,794,196,127	\$ 97,118,526,643	53%	\$ 92,871,252,433	\$ 164,122,775,412	\$ 74,482,721,610	45%	-10%

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

LINA MARCELA GARCIA GANAN
Gerente General

CARLOS ENRIQUE LONDONO AMARILES
Director Administrativo y Financiero

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
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2014

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
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2014

INGRESOS	\$ 70,827,031,830	\$ 181,794,196,127	\$ 21,042,638,472	12%	\$ 92,871,252,433	\$ 164,122,775,412	\$ 29,562,627,849	18%
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ -	\$ 89,841,557,418	\$ -	0%	\$ -	\$ 71,251,522,979	\$ -	0%
Recursos Propios	\$ -	\$ 89,841,557,418	\$ -	0%	\$ -	\$ 71,251,522,979	\$ -	0%
Caja	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Bancos Disponibilidad Inicial	\$ -	\$ 19,834,777,147	\$ -	0%	\$ -	\$ 47,734,987,582	\$ -	0%
Bancos Recursos del Balance	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 23,516,535,397	\$ -	0%
Inversiones Temporales	\$ -	\$ 5,470,389,387	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Recursos Administrados	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Caja	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Bancos	\$ -	\$ 64,536,390,884	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
INGRESOS CORRIENTES	\$ 70,113,498,628	\$ 91,239,105,507	\$ 20,605,660,139	23%	\$ 91,803,228,433	\$ 91,803,228,433	\$ 28,783,094,143	31%
Amortizacion Creditos Complementarios	\$ 4,224,000,000	\$ 4,224,000,000	\$ 1,990,992,899	47%	\$ 3,398,317,923	\$ 3,398,317,923	\$ 1,737,106,519	51%
Amortizacion Creditos Vivienda Servidores	\$ 221,141,887	\$ 221,141,887	\$ 65,339,856	30%	\$ 205,280,531	\$ 205,280,531	\$ 53,138,156	26%
Intereses sobre Créditos Complementarios	\$ 3,864,000,000	\$ 3,864,000,000	\$ 1,447,914,123	37%	\$ 3,552,803,082	\$ 3,552,803,082	\$ 1,256,436,727	35%
Intereses sobre Créditos Vivienda Servidore	\$ 195,825,905	\$ 195,825,905	\$ 46,444,131	24%	\$ 196,035,187	\$ 196,035,187	\$ 51,862,033	26%
Honorarios por gestion AVIMA	\$ 120,000,012	\$ 310,476,012	\$ 10,746,164	3%	\$ 800,000,000	\$ 800,000,000	\$ 561,873,889	70%
Honorarios Parques Educativos	\$ 2,242,382,558	\$ 2,242,382,558	\$ 1,838,907,352	82%	\$ 130,000,000	\$ 130,000,000	\$ -	0%
Honorarios Sedes Educativas	\$ 1,227,528,551	\$ 1,227,528,551	\$ 410,459,234	33%	\$ 500,000,000	\$ 500,000,000	\$ -	0%
Honorarios PUEBLO BELLO				0%	\$ 2,474,725,476	\$ 2,474,725,476	\$ 739,554,499	30%
Honorarios FUNDACIÉN MAYAGUEZ				0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Honorarios INDEPORTES				0%	\$ 25,000,000,000	\$ 25,000,000,000	\$ 6,666,666,674	27%
Transferencias Departamento de Antioquia V.	\$ 6,000,000,000	\$ 6,000,000,000	\$ -	0%	\$ 16,000,000,000	\$ 16,000,000,000	\$ 16,497,993,980	103%
Recursos Administrados Municipios	\$ 2,400,000,000	\$ 6,209,520,000	\$ 2,517,784,348	41%	\$ 30,412,091,251	\$ 30,412,091,251	\$ 147,369	0%
Recursos Administrados Parques Educativos	\$ -	\$ 4,229,973,153	\$ 4,919,743,453	116%	\$ 5,482,681,142	\$ 5,482,681,142	\$ -	0%
Recursos Administrados Indeportes	\$ -	\$ 5,146,267,344	\$ 5,146,267,344	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Recursos Administrados SEDES	\$ 49,596,619,715	\$ 49,867,799,757	\$ 271,180,042	1%	\$ 1,500,000,000	\$ 1,500,000,000	\$ -	0%
Otros Recursos Administrados	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Aprovechamientos	\$ 22,000,000	\$ 7,500,190,340	\$ 1,939,881,193	26%	\$ 30,900,000	\$ 30,900,000	\$ 24,608,742	80%
Recursos Acuerdos de Pago Minucipios	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 2,120,393,841	\$ 2,120,393,841	\$ 1,193,705,555	56%
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 713,533,202	\$ 713,533,202	\$ 436,978,333	61%	\$ 1,068,024,000	\$ 1,068,024,000	\$ 779,533,706	73%
Venta de Edificios -Otras Destinaciones Esp	\$ -	\$ -	\$ -	0%				0%
Rendimientos Financieros	\$ 713,533,202	\$ 713,533,202	\$ 436,978,333	61%	\$ 1,068,024,000	\$ 1,068,024,000	\$ 779,533,706	73%

LINA MARCELA GARCIA GANAN
Gerente General

CARLOS ENRIQUE LONDONO AMARILES
Director Administrativo y Financiero