

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 2017-2018

Descripción	MES ABRIL 2017				MES ABRIL 2018				% Variación 2018-2017
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecucion Compromisos	% Ejecución	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecucion Compromisos	% Ejecución	
FUNCIONAMIENTO	\$ 8,721,587,745	\$ 9,501,317,120	\$ 3,964,738,169	42%	\$ 9,095,713,530	\$ 9,847,493,353	\$ 4,835,917,602	49%	4%
SERVICIOS PERSONALES NOMINA	\$ 4,320,135,641	\$ 4,320,444,522	\$ 1,179,318,947	27%	\$ 4,534,387,492	\$ 4,534,696,373	\$ 1,285,213,402	28%	5%
Sueldos	\$ 3,106,974,944	\$ 3,106,974,944	\$ 888,227,183	29%	\$ 3,075,950,952	\$ 3,075,950,952	\$ 1,102,376,677	36%	-1%
Incapacidades y Licencia Maternidad	\$ 30,900,000	\$ 30,900,000	\$ 21,001,695	68%	\$ 192,000,000	\$ 192,000,000	\$ 20,719,542	11%	521%
Gastos de Atención Representación	\$ 20,000,000	\$ 20,308,881	\$ 1,719,237	8%	\$ 20,000,000	\$ 20,308,881	\$ 488,281	2%	0%
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 19,000,000	\$ 19,000,000	\$ 6,583,243	35%	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 10,336,519	69%	-21%
Prima de vacaciones	\$ 140,245,397	\$ 140,245,397	\$ 41,361,835	29%	\$ 155,554,465	\$ 155,554,465	\$ 33,406,809	21%	11%
Prima de vida cara	\$ 258,914,579	\$ 258,914,579	\$ 83,256,749	32%	\$ 272,220,314	\$ 272,220,314	\$ -	0%	5%
Prima de Navidad	\$ 281,389,803	\$ 281,389,803	\$ 9,911,809	4%	\$ 304,573,029	\$ 304,573,029	\$ 793,278	0%	8%
Vacaciones	\$ 188,791,880	\$ 188,791,880	\$ 63,970,481	34%	\$ 209,802,451	\$ 209,802,451	\$ 53,777,813	26%	11%
Intereses a las cesantías	\$ 36,580,674	\$ 36,580,674	\$ 176,300	0%	\$ 39,542,207	\$ 39,542,207	\$ 6,050	0%	8%
Bonificación Especial de Recreación	\$ 17,260,972	\$ 17,260,972	\$ 5,092,778	30%	\$ 18,155,283	\$ 18,155,283	\$ 4,297,148	24%	5%
Prima de Servicios	\$ 129,457,289	\$ 129,457,289	\$ 9,120,782	7%	\$ 136,273,555	\$ 136,273,555	\$ 4,780,831	4%	5%
Bonificación por servicios	\$ 90,620,103	\$ 90,620,103	\$ 48,896,855	54%	\$ 95,315,236	\$ 95,315,236	\$ 54,230,454	57%	5%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 276,566,200	\$ 695,951,172	\$ 539,246,210	77%	\$ 528,177,124	\$ 875,134,854	\$ 837,625,384	96%	26%
Aprendices	\$ 26,807,000	\$ 31,100,929	\$ 13,418,261	43%	\$ 28,152,000	\$ 28,152,000	\$ 11,771,693	42%	-9%
Servicios técnicos	\$ 49,759,200	\$ 58,687,913	\$ 53,614,713	0.91	\$ 64,521,600	\$ 68,457,151	\$ 68,094,549	99%	17%
Honorarios	\$ 200,000,000	\$ 606,162,330	\$ 472,213,236	78%	\$ 435,503,524	\$ 778,525,703	\$ 757,759,142	97%	28%
CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA	\$ 1,239,356,509	\$ 1,239,356,509	\$ 208,514,966	17%	\$ 1,035,872,078	\$ 1,035,872,078	\$ 216,618,445	21%	-16%
Cesantías (Fondo Privado)	\$ 304,838,953	\$ 304,838,953	\$ 7,902,062	3%	\$ 330,063,046	\$ 330,063,046	\$ 852,232	0%	8%
Pensión (Fondo Privado)	\$ 372,836,993	\$ 372,836,993	\$ 115,499,025	31%	\$ 392,154,114	\$ 392,154,114	\$ 124,600,202	32%	5%
Salud	\$ 264,092,870	\$ 264,092,870	\$ 23,928,779	9%	\$ 96,674,974	\$ 96,674,974	\$ 25,061,711	26%	-63%
SENA	\$ 62,139,499	\$ 62,139,499	\$ 6,090,800	10%	\$ 22,747,053	\$ 22,747,053	\$ 5,712,200	25%	-63%
I.C.B.F.	\$ 93,209,248	\$ 93,209,248	\$ 9,136,500	10%	\$ 34,120,579	\$ 34,120,579	\$ 8,568,300	25%	-63%
A.R.L.	\$ 17,959,948	\$ 17,959,948	\$ 6,332,400	35%	\$ 29,394,274	\$ 29,394,274	\$ 8,882,700	30%	64%
Caja de Compensación Familiar	\$ 124,278,998	\$ 124,278,998	\$ 39,625,400	32%	\$ 130,718,038	\$ 130,718,038	\$ 42,941,100	33%	5%
GASTOS GENERALES	\$ 2,038,817,395	\$ 2,398,852,917	\$ 1,772,879,918	74%	\$ 2,323,232,600	\$ 2,716,576,894	\$ 2,133,029,799	79%	13%
Acetres, combustibles y lubricantes	\$ 5,000,000	\$ 32,077,119	\$ 27,077,119	84%	\$ 5,200,000	\$ 34,676,706	\$ 29,476,706	85%	8%
Materiales y suministros	\$ 14,404,000	\$ 14,404,000	\$ 108,320	1%	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 10,638,350	71%	4%
Papelaría y útiles de oficina	\$ 28,615,000	\$ 38,076,375	\$ 9,461,375	25%	\$ 31,641,000	\$ 44,577,478	\$ 23,455,978	53%	17%
Elementos de aseo y cafetería	\$ 30,424,000	\$ 31,132,923	\$ 708,923	2%	\$ 39,119,600	\$ 57,291,259	\$ 18,171,659	32%	84%
Adquisición de Vehículos	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	\$ -	0%	\$ -	\$ 629,985	\$ 629,985	100%	0%
Capacitación y Adiestramiento	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 5,034,600	10%	\$ 20,000,000	\$ 20,273,319	\$ 639,319	3%	-59%
Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 30,000,000	\$ 162,400,009	\$ 69,689,598	43%	\$ 100,000,000	\$ 114,977,377	\$ 103,821,143	90%	-29%
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	\$ 10,075,889	\$ 75,889	1%	\$ 10,000,000	\$ 10,075,889	\$ 75,889	1%	0%
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	\$ 1,661,886	8%	66%
Mantenimiento y actualización de software	\$ -	\$ 21,358,073	\$ 21,358,073	100%	\$ -	\$ 2,208,097	\$ 2,208,097,000	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	\$ 157,558,906	\$ 103,558,906	66%	\$ 240,412,000	\$ 260,458,983	\$ 200,366,116	77%	65%
Comunicaciones y Transporte	\$ 30,000,000	\$ 26,131,600	\$ 5,959,100	23%	\$ 40,000,000	\$ 40,464,700	\$ 592,030	1%	55%
Servicios Públicos	\$ 177,487,999	\$ 187,810,582	\$ 189,187,743	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	\$ 365,508,156	\$ 105,508,156	29%	43%
Impresos y Publicaciones	\$ 50,000,000	\$ 60,000,000	\$ 10,033,200	17%	\$ 5,000,000	\$ 15,000,000	\$ 10,018,000	67%	-75%
Gastos Legales	\$ -	\$ 9,629,000	\$ 659,085	7%	\$ 5,000,000	\$ 5,033,200	\$ 350,626	7%	-48%
Gastos Financieros	\$ 70,000,000	\$ 201,960,259	\$ 166,960,259	83%	\$ 50,000,000	\$ 55,700,071	\$ 41,460,071	74%	-72%
Comisiones Entidades Admon Cartera	\$ 800,000,000	\$ 800,000,000	\$ 772,500,000	97%	\$ 1,185,600,000	\$ 1,278,600,207	\$ 1,221,000,207	95%	60%
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%	\$ -	\$ 16,155,226	\$ 16,155,226	100%	-79%
IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 446,712,000	\$ 446,712,000	\$ 232,314,987	52%	\$ 386,044,236	\$ 397,213,154	\$ 276,168,918	70%	-11%
Impuesto de Renta	\$ 28,989,000	\$ 28,989,000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-100%
Impuesto Predial	\$ 70,900,000	\$ 70,900,000	\$ 52,503,987	74%	\$ 78,364,236	\$ 78,364,236	\$ 53,000,000	68%	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	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	#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	\$ 32,463,141	8%	\$ 288,000,000	\$ 288,000,000	\$ 87,261,654	30%	-28%
Cuota de Fiscalización	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	\$ 32,163,141	32%	\$ 88,000,000	\$ 88,000,000	\$ 87,261,654	99%	-12%
Sentencias y Conciliaciones	\$ 300,000,000	\$ 300,000,000	\$ 300,000	0%	\$ 200,000,000	\$ 200,000,000	\$ -	0%	-33%

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

INVERSION	\$ 84,149,664,688	\$ 131,104,922,895	\$ 68,627,882,562	52%	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!
INVERSION ADMINISTRATIVA	\$ 2,151,293,842	\$ 2,161,293,842	\$ 362,128,565	17%	\$ 1,300,000,000	\$ 2,960,417,975	\$ 833,902,471	28%	37%
Sistemas (TI)	\$ 1,075,646,921	\$ 1,085,646,921	\$ 273,938,565	25%	\$ 650,000,000	\$ 1,367,981,860	\$ 702,751,950	51%	26%
Honorarios - SISTEMAS TI	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 7,500,000	50%	\$ 15,000,000	\$ 15,253,624	\$ 253,624	2%	2%
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%	819%
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%	21%
Suministros	\$ 31,500,000	\$ 31,500,000	\$ 10,412,000	33%	\$ 39,704,016	\$ 57,087,700	\$ 17,458,464	31%	81%
Licencias	\$ 145,882,797	\$ 145,882,797	\$ -	0%	\$ 170,761,560	\$ 291,921,866	\$ 275,528,353	94%	100%
Equipos Tecnologicos	\$ 255,594,124	\$ 255,594,124	\$ -	0%	\$ 185,000,000	\$ 455,573,259	\$ -	0%	78%
Software (Aplicativos)	\$ 517,610,000	\$ 527,610,000	\$ 166,202,122	32%	\$ -	\$ 289,333,721	\$ 272,923,843	94%	-45%
Centro de Administración Documental (CAD)	\$ 1,075,646,921	\$ 1,075,646,921	\$ 88,190,000	8%	\$ 650,000,000	\$ 1,592,436,115	\$ 131,150,521	8%	48%
Honorarios	\$ 144,020,000	\$ 144,020,000	\$ 30,690,000	21%	\$ 99,343,200	\$ 185,130,024	\$ 55,558,156	30%	29%
Materiales y Suministro	\$ 16,508,000	\$ 16,508,000	\$ -	0%	\$ 8,600,000	\$ 9,852,408	\$ 1,252,408	13%	-40%
Soportes de Software	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	\$ -	0%	\$ 25,000,000	\$ 25,142,267	\$ 21,339,668	85%	40%
Almacenamiento y Custodia	\$ 149,800,000	\$ 149,800,000	\$ 57,500,000	38%	\$ 75,000,000	\$ 182,935,695	\$ 53,000,289	29%	22%
Proceso de Digitalización Archivo central (Primera Fase)	\$ 747,318,921	\$ 747,318,921	\$ -	0%	\$ 442,056,800	\$ 1,189,375,721	\$ -	0%	59%
RECURSOS ADMINISTRADOS	\$ 53,394,772,392	\$ 84,506,093,092	\$ 43,304,361,564	51%	\$ 16,000,000,000	\$ 88,431,417,794	\$ 36,622,915,002	41%	5%
Recursos Administrados AVIMA	\$ 16,000,000,000	\$ 23,355,273,310	\$ 17,793,588,849	76%	\$ 16,000,000,000	\$ 33,476,534,454	\$ 14,514,257,967	43%	43%
Recursos Administrados Secretaria de Infraestructura	\$ 1,500,000,000	\$ 1,500,000,000	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-100%
Recursos Administrados PARQUES EDUCATIVO DISEÑO	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 42,441,331,308	\$ 14,469,851,965	0%	#DIV/0!
Recursos Administrados SEDES EDUCATIVAS	\$ -	\$ 1,908,260,330	\$ 1,908,260,330	100%	\$ -	\$ 1,367,494,621	\$ 1,149,110,991	84%	-28%
Recursos administrados PARQUE EDUCATIVOS	\$ 30,412,091,250	\$ 51,779,013,621	\$ 23,121,647,696	46%	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-100%
Recursos Administrados INDEPORTES	\$ -	\$ 193,081,719	\$ 193,081,719	100%	\$ -	\$ 558,962,346	\$ 170,968,123	31%	189%
Otros Recursos Administrados	\$ -	\$ 287,782,970	\$ 287,782,970	100%	\$ -	\$ 287,782,970	\$ 287,782,970	100%	0%
Recursos Administrados Regalias	\$ 5,482,681,142	\$ 5,482,681,142	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,400,000,000	\$ -	0%	-74%
Recursos Administrados Sedes Fuerza Pública y Organismos de Seguridad y Justicia				#DIV/0!	\$ -	\$ 8,177,476,975	\$ 5,855,475,486	72%	#DIV/0!
Contrato No. CI 343 DE 2017 Sentencia 027 de 09 Contrato No. 4800006921 Secretaria del Medio Ambiente - VIVA				#DIV/0!	\$ -	\$ 240,987,554	\$ -	0%	#DIV/0!
				#DIV/0!	\$ -	\$ 480,847,566	\$ 175,467,500	36%	#DIV/0!
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ 11,183,043	\$ 11,183,043	100%	#jREF!	\$ 4,886,710	\$ 4,886,710	100%	-56%
Estrategia Comunicacional	\$ -	\$ 11,183,043	\$ 11,183,043	100%	#jREF!	\$ 4,886,710	\$ 4,886,710	100%	-56%
INFRAESTRUCTURA CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS				#DIV/0!	\$ -	\$ 195,346,947,374	\$ 30,486,991,073	16%	#DIV/0!
Indeportes No. 065 de 2017				#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Contrato No. 209 Indeportes de Antioquia				#DIV/0!	\$ -	\$ 4,208,813,939	\$ 3,741,415,989	89%	#DIV/0!
CAMIS YARUMAL - Construcción y Dotación				#DIV/0!	\$ -	\$ 53,816,020,204	\$ 3,437,906,783	6%	#DIV/0!
CI 386 DE 2017 Indeportes Antioquia				#DIV/0!	\$ -	\$ 1,715,212,406	\$ 1,421,311,681	83%	#DIV/0!
CI 379 DE 2017 Indeportes Antioquia				#DIV/0!	\$ -	\$ 34,458,585,971	\$ 254,481,154	1%	#DIV/0!
CI 355 DE 2017 Indeportes Antioquia				#DIV/0!	\$ -	\$ 6,008,332,926	\$ 5,494,917,561	91%	#DIV/0!
CI 387 DE 2017 Indeportes Antioquia				#DIV/0!	\$ -	\$ 16,298,166,163	\$ -	0%	#DIV/0!
CI 378 DE 2017 Indeportes Antioquia				#DIV/0!	\$ -	\$ 18,820,532,375	\$ 243,936,706	1%	#DIV/0!
CI 381 DE 2017 Indeportes Antioquia				#DIV/0!	\$ -	\$ 28,085,511,483	\$ 7,000,746,290	25%	#DIV/0!
CI 392 DE 2017 Indeportes Antioquia				#DIV/0!	\$ -	\$ 19,050,606,869	\$ -	0%	#DIV/0!
Contrato interadministrativo Municipio de Caldas				#DIV/0!	\$ -	\$ 1,499,994,848	\$ 127,241,520	8%	#DIV/0!
CAMIS YARUMAL - Gestion Predial				#DIV/0!	\$ -	\$ 8,755,000,000	\$ 8,755,000,000	100%	#DIV/0!
CAMIS YARUMAL - Proyecto Productivo				#DIV/0!	\$ -	\$ 2,630,170,190	\$ 10,033,389	0%	#DIV/0!
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	\$ 3,603,598,454	\$ 3,622,085,481	\$ 18,487,027	1%	\$ 3,465,071,556	\$ 16,591,712,194	\$ 8,157,775	0%	358%
Concesión de Préstamos Familias Antioqueñas	\$ 3,398,317,923	\$ 3,416,804,950	\$ 18,487,027	1%	\$ 3,258,863,205	\$ 15,295,289,786	\$ 8,157,775	0%	348%
Concesión de Préstamos Servidores	\$ 205,280,531	\$ 205,280,531	\$ -	0%	\$ 206,208,351	\$ 1,296,422,408	\$ -	0%	532%
COFINANCIACION	\$ 25,000,000,000	\$ 40,804,267,437	\$ 24,931,722,363	61%	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!
CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA RURAL INICIADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 5,661,598,608	\$ 14,583,254,967	\$ 9,465,359,664	65%	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!
Gasto de Inversion VNR	\$ 4,217,890,962	\$ 13,139,547,321	\$ 9,032,313,909	69%	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!
Gastos Operativos	\$ 1,443,707,646	\$ 1,443,707,646	\$ 433,045,755	30%	\$ 943,029,185	\$ 1,221,984,130	\$ 794,025,399	65%	-15%
Honorarios	\$ 794,039,205	\$ 794,039,205	\$ 178,269,948	22%	\$ 518,666,051	\$ 587,837,168	\$ 490,537,680	83%	-26%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) - VNR	\$ 216,556,147	\$ 216,556,147	\$ 151,589,303	70%	\$ 141,454,378	\$ 230,246,482	\$ 88,792,104	39%	6%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje) VNR	\$ 144,370,765	\$ 144,370,765	\$ 29,925,500	21%	\$ 94,302,919	\$ 133,294,643	\$ 101,320,803	76%	-8%
Otros Gastos Operativos - VNR	\$ 144,370,765	\$ 144,370,765	\$ -	0%	\$ 94,302,919	\$ 176,302,919	\$ 113,374,812	64%	22%
Gastos Legales -VNR	\$ 72,185,382	\$ 72,185,382	\$ 1,075,622	1%	\$ 47,151,459	\$ 47,151,459	\$ -	0%	-35%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaciones) - VNR	\$ 72,185,382	\$ 72,185,382	\$ 72,185,382	100%	\$ 47,151,459	\$ 47,151,459	\$ -	0%	-35%

#jREF!
#jREF!

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

NUMERO DE VIVIENDAS URBANAS NUEVAS INICIADAS	\$ 7,650,780,191	\$ 9,488,652,259	\$ 5,255,798,340	55%	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!
Gasto de Inversion VUN	\$ 5,699,831,243	\$ 7,537,703,311	\$ 4,698,332,614	62%	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!
Gastos Operativos	\$ 1,950,948,948	\$ 1,950,948,948	\$ 557,465,726	29%	\$ 1,895,075,973	\$ 2,566,135,954	\$ 1,672,527,443	65%	32%
Honorarios	\$ 1,073,021,922	\$ 1,073,021,922	\$ 217,247,518	20%	\$ 1,042,291,785	\$ 1,166,015,424	\$ 864,952,599	74%	9%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) VUN	\$ 292,642,342	\$ 292,642,342	\$ 204,849,639	70%	\$ 284,261,396	\$ 407,082,700	\$ 122,821,304	30%	39%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)	\$ 195,094,895	\$ 195,094,895	\$ 36,745,500	19%	\$ 189,507,598	\$ 263,022,636	\$ 169,316,188	64%	35%
Otros Gastos Operativos VUN	\$ 195,094,895	\$ 195,094,895	\$ -	0%	\$ 189,507,598	\$ 189,507,598	\$ 164,437,352	87%	-3%
Gastos Legales VUN	\$ 97,547,447	\$ 97,547,447	\$ 1,075,622	1%	\$ 94,753,798	\$ 94,753,798	\$ -	0%	-3%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaciones) VUN	\$ 97,547,447	\$ 97,547,447	\$ 97,547,447	100%	\$ 94,753,798	\$ 94,753,798	\$ -	0%	-3%
Construccion Viviendas Nuevas Desplazadas	\$ -	\$ 351,000,000	\$ 351,000,000	100%	\$ -	\$ 351,000,000	\$ 351,000,000	100%	0%
NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	\$ 2,753,479,291	\$ 4,556,485,493	\$ 2,009,593,554	44%	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!
Gasto de Inversion MVR	\$ 2,051,342,072	\$ 3,851,307,938	\$ 1,799,965,866	47%	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!
Gastos Operativos	\$ 702,137,219	\$ 705,177,555	\$ 209,627,688	30%	\$ 458,635,717	\$ 568,721,085	\$ 361,223,041	64%	-19%
Honorarios	\$ 386,175,470	\$ 386,175,470	\$ 86,628,583	22%	\$ 252,249,644	\$ 295,610,582	\$ 250,651,238	85%	-23%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) MVR	\$ 105,320,583	\$ 105,320,583	\$ 73,724,408	70%	\$ 68,795,357	\$ 93,883,865	\$ 25,088,508	27%	-11%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)	\$ 70,213,722	\$ 70,213,722	\$ 11,127,500	16%	\$ 45,863,572	\$ 65,500,792	\$ 50,484,593	77%	-7%
Otros Gastos Operativos MVR	\$ 70,213,722	\$ 70,213,722	\$ -	0%	\$ 45,863,572	\$ 45,863,572	\$ 13,000,000	28%	-35%
Gastos Legales MVR	\$ 35,106,861	\$ 35,106,861	\$ -	0%	\$ 22,931,786	\$ 22,931,786	\$ -	0%	-35%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaciones) - MVR	\$ 35,106,861	\$ 38,147,197	\$ 38,147,197	100%	\$ 22,931,786	\$ 44,930,488	\$ 21,998,702	49%	18%
NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UN MEJORAMIENTO DE VIVENDA URBANA	\$ 4,795,318,851	\$ 6,463,517,916	\$ 5,551,425,826	86%	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!
Gasto de Inversion MVU	\$ 3,572,512,544	\$ 5,240,711,609	\$ 5,238,195,099	100%	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!
Gastos Operativos	\$ 1,222,806,307	\$ 1,222,806,307	\$ 313,230,727	26%	\$ 798,736,528	\$ 1,129,636,044	\$ 669,187,760	59%	-8%
Honorarios	\$ 672,543,469	\$ 672,543,469	\$ 110,119,750	16%	\$ 439,305,091	\$ 570,479,809	\$ 411,536,096	72%	-15%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) MVU	\$ 183,420,946	\$ 183,420,946	\$ 128,394,662	70%	\$ 119,810,479	\$ 211,719,047	\$ 91,908,568	43%	15%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)	\$ 122,280,631	\$ 122,280,631	\$ 13,576,000	11%	\$ 79,873,653	\$ 126,549,568	\$ 85,663,918	68%	3%
Otros Gastos Operativos - MVU	\$ 122,280,631	\$ 122,280,631	\$ -	0%	\$ 79,873,653	\$ 79,873,653	\$ 18,938,863	24%	-35%
Gastos Legales - MVU	\$ 61,140,315	\$ 61,140,315	\$ -	0%	\$ 39,936,826	\$ 39,936,826	\$ -	0%	-35%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaciones) MVU	\$ 61,140,315	\$ 61,140,315	\$ 61,140,315	100%	\$ 39,936,826	\$ 101,077,141	\$ 61,140,315	60%	65%
PREDIOS TITULADOS O SANEADOS EN LA ZONA URBANA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 821,170,142	\$ 2,043,703,885	\$ 1,244,287,248	61%	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!
Gasto de Inversion - TITULACION	\$ 611,771,756	\$ 1,834,305,499	\$ 1,141,791,579	62%	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!
Gastos Operativos	\$ 209,398,386	\$ 209,398,386	\$ 102,495,669	49%	\$ 136,778,930	\$ 192,682,151	\$ 149,002,473	77%	-8%
Honorarios - TITULACION	\$ 104,699,193	\$ 104,699,193	\$ 49,769,000	48%	\$ 68,389,466	\$ 86,137,601	\$ 83,491,601	97%	-18%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) - TITULACION	\$ 31,409,758	\$ 31,409,758	\$ 21,986,831	70%	\$ 20,516,840	\$ 27,579,576	\$ 27,579,576	100%	-12%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje) - TITULACION	\$ 20,939,839	\$ 20,939,839	\$ 9,800,000	47%	\$ 13,677,893	\$ 25,280,805	\$ 11,602,912	46%	21%
Otros Gastos Operativos - TITULACION	\$ 20,939,839	\$ 20,939,839	\$ -	0%	\$ 13,677,893	\$ 13,677,893	\$ -	0%	-35%
Gastos Legales - TITULACION	\$ 10,469,919	\$ 10,469,919	\$ -	0%	\$ 6,838,946	\$ 6,838,946	\$ -	0%	-35%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaciones) - TITULACION	\$ 10,469,919	\$ 10,469,919	\$ 10,469,919	100%	\$ 6,838,946	\$ 17,308,865	\$ 10,469,919	60%	65%
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%	51%
NUMERO DE FAMILIAS RURALES QUE ADQUIEREN HABILIDADES TECNICAS O SOCIALES	\$ 123,175,522	\$ 123,175,522	\$ 74,218,513	60%	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!
SOCIALES	\$ 91,765,763	\$ 91,765,763	\$ 60,000,000	65%	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!
Gastos Operativos	\$ 31,409,759	\$ 31,409,759	\$ 14,218,513	45%	\$ 20,516,840	\$ 22,615,089	\$ 2,098,249	9%	-28%
Honorarios	\$ 17,275,367	\$ 17,275,367	\$ 7,350,000	43%	\$ 11,284,262	\$ 11,628,793	\$ 344,531	3%	-33%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) - FAMILAS RURALES SOCIALES	\$ 4,711,464	\$ 4,711,464	\$ 3,298,025	70%	\$ 3,077,526	\$ 3,282,462	\$ 204,936	6%	-30%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)	\$ 3,140,976	\$ 3,140,976	\$ 2,000,000	64%	\$ 2,051,684	\$ 3,150,240	\$ 1,098,556	35%	0%
Otros Gastos Operativos- FAMILAS RURALES SOCIALES	\$ 3,140,976	\$ 3,140,976	\$ -	0%	\$ 2,051,684	\$ 2,051,684	\$ -	0%	-35%
Gastos Legales - FAMILAS RURALES SOCIALES	\$ 1,570,488	\$ 1,570,488	\$ -	0%	\$ 1,025,842	\$ 1,025,842	\$ -	0%	-35%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaciones)- FAMILAS RURALES SOCIALES	\$ 1,570,488	\$ 1,570,488	\$ 1,570,488	100%	\$ 1,025,842	\$ 1,476,068	\$ 450,226	31%	-6%

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

NUMERO DE FAMILIAS URBANAS QUE ADQUIEREN HABILIDADES TECNICAS O SOCIALES	\$ 862,228,650	\$ 862,228,650	\$ 574,736,587	67%	#jREF!	#iREF!	#jREF!	#iREF!	#jREF!
SOCIALES	\$ 642,360,344	\$ 642,360,344	\$ 450,000,000	70%	#jREF!	#iREF!	#jREF!	#iREF!	#jREF!
Gastos Operativos	\$ 219,868,306	\$ 219,868,306	\$ 124,736,587	57%	\$ 136,778,932	\$ 162,908,228	\$ 73,926,796	45%	-26%
Honorarios	\$ 120,927,568	\$ 120,927,568	\$ 71,352,000	59%	\$ 75,228,412	\$ 79,877,728	\$ 43,446,816	54%	-34%
Arrendamiento (Transporte - Espacios)- FAMILAS URBANAS SOCIALES	\$ 32,980,246	\$ 32,980,246	\$ 27,691,172	84%	\$ 20,516,840	\$ 25,956,556	\$ 5,439,716	21%	-21%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)	\$ 21,986,831	\$ 21,986,831	\$ 14,700,000	67%	\$ 13,677,893	\$ 18,724,742	\$ 14,046,849	75%	-15%
Otros Gastos Operativos- FAMILAS URBANAS SOCIALES	\$ 21,986,831	\$ 21,986,831	\$ -	0%	\$ 13,677,893	\$ 13,677,893	\$ -	0%	-38%
Gastos Legales- FAMILAS URBANAS SOCIALES	\$ 10,993,415	\$ 10,993,415	\$ -	0%	\$ 6,838,947	\$ 6,838,947	\$ -	0%	-38%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaciones) FAMILAS URBANAS SOCIALES	\$ 10,993,415	\$ 10,993,415	\$ 10,993,415	100%	\$ 6,838,947	\$ 17,832,362	\$ 10,993,415	62%	62%
MEGA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO	\$ 1,452,919,781	\$ 1,452,919,781	\$ 370,547,154	26%	#jREF!	#iREF!	#jREF!	#iREF!	#jREF!
Gasto de Inversion - MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO	\$ 1,082,425,238	\$ 1,082,425,238	\$ 288,000,000	27%	#jREF!	#iREF!	#jREF!	#iREF!	#jREF!
Gastos Operativos	\$ 370,494,543	\$ 370,494,543	\$ 82,547,154	22%	\$ 404,539,647	\$ 480,016,872	\$ 203,399,345	42%	30%
Honorarios	\$ 203,771,999	\$ 203,771,999	\$ 19,895,000	10%	\$ 222,496,806	\$ 250,192,123	\$ 128,069,191	51%	23%
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%	13%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)	\$ 37,049,454	\$ 37,049,454	\$ 5,225,500	14%	\$ 40,453,965	\$ 67,820,121	\$ 54,914,402	81%	83%
Otros Gastos Operativos- MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO	\$ 37,049,454	\$ 37,049,454	\$ -	0%	\$ 40,453,965	\$ 40,453,965	\$ -	0%	9%
Gastos Legales- MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO	\$ 18,524,727	\$ 18,524,727	\$ -	0%	\$ 20,226,982	\$ 20,226,982	\$ -	0%	9%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaciones)- MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO	\$ 18,524,727	\$ 18,524,727	\$ 18,524,727	100%	\$ 20,226,982	\$ 38,751,709	\$ 18,524,727	48%	109%
POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA DEPARTAMENTAL FORMULADA	\$ 879,328,964	\$ 879,328,964	\$ 34,755,477	4%	#jREF!	#iREF!	#jREF!	#iREF!	#jREF!
Gasto de Inversion POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA	\$ 655,100,078	\$ 655,100,078	\$ -	0%	#jREF!	#iREF!	#jREF!	#iREF!	#jREF!
Gastos Operativos	\$ 224,228,886	\$ 224,228,886	\$ 34,755,477	15%	\$ 182,371,908	\$ 212,132,399	\$ 29,760,491	14%	-5%
Honorarios- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA	\$ 123,325,887	\$ 123,325,887	\$ -	0%	\$ 100,304,550	\$ 101,471,217	\$ 1,166,667	1%	-18%
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%	32%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA	\$ 22,422,889	\$ 22,422,889	\$ -	0%	\$ 18,237,191	\$ 18,482,254	\$ 245,063	1%	-18%
Otros Gastos Operativos- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA	\$ 22,422,889	\$ 22,422,889	\$ -	0%	\$ 18,237,191	\$ 18,237,191	\$ -	0%	-19%
Gastos Legales- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA	\$ 11,211,444	\$ 11,211,444	\$ -	0%	\$ 9,118,595	\$ 9,118,595	\$ -	0%	-19%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaciones)- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA	\$ 11,211,444	\$ 11,211,444	\$ 11,211,444	100%	\$ 9,118,595	\$ 20,330,039	\$ 11,211,444	55%	81%
TOTALES	\$ 92,871,252,433	\$ 140,606,240,015	\$ 72,592,620,731	52%	#jREF!	#iREF!	#jREF!	#iREF!	#jREF!

LINA MARCELA GARCIA GAÑAN
Gerente General

CARLOS ENRIQUE LONDOÑO AMARILES
Director Administrativo y Financiero

**EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
COMPARATIVO AL MES DE ABRIL 2017-2018**

Descripción	MES ABRIL 2017				MES ABRIL 2018				% Variación 2018-2017
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución Recaudo	% Ejecución	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución Recaudo	% Ejecución	
INGRESOS	\$ 92,871,252,433	\$ 140,606,240,015	\$ 21,367,360,012	15%	\$ 49,376,328,847	\$ 361,442,997,884	\$ 76,397,838,038	21%	157%
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ -	\$ 47,734,987,582	\$ -	0%	\$ -	\$ 309,646,669,037	\$ 63,866,579,673	21%	549%
Bancos	\$ -	\$ 47,734,987,582	\$ -	0%	\$ -	\$ 60,324,356,922	\$ -	0%	26%
BANCO RECURSOS DEL BALANCE				#iDIV/0i		\$ 53,975,364,741	\$ -	0%	#iDIV/0i
CI 209 2917 INDEPORTES ANTIOQUIA				#iDIV/0i		\$ 4,208,813,939	\$ -	0%	#iDIV/0i
CI 393 DE 2017 Ministerio de Justicia Y del Derecho				#iDIV/0i		\$ 65,201,190,394	\$ 46,768,057,548	72%	#iDIV/0i
CI 386 DE 2017 INDEPORTES ANTIOQUIA				#iDIV/0i		\$ 1,715,212,406	\$ 313,300,893	18%	#iDIV/0i
CI 379 DE 2017 Indeportes Antioquia				#iDIV/0i		\$ 34,458,585,971	\$ -	0%	#iDIV/0i
CI 355 DE 2017 INDEPORTES ANTIOQUIA				#iDIV/0i		\$ 6,008,332,926	\$ 2,403,333,130	40%	#iDIV/0i
CI 387 DE 2017 Indeportes Antioquia				#iDIV/0i		\$ 16,298,166,163	\$ -	0%	#iDIV/0i
CI 378 DE 2017 INDEPORTES ANTIOQUIA				#iDIV/0i		\$ 18,820,532,375	\$ -	0%	#iDIV/0i
CI 381 DE 2017 Indeportes Antioquia				#iDIV/0i		\$ 28,085,511,483	\$ 13,587,770,455	48%	#iDIV/0i
CI 392 DE 2017 INDEPORTES ANTIOQUIA				#iDIV/0i		\$ 19,050,606,869	\$ -	0%	#iDIV/0i
Contrato Interadministrativo Municipio Caldas				#iDIV/0i		\$ 1,499,994,848	\$ 794,117,647	53%	#iDIV/0i
INGRESOS CORRIENTES	\$ 91,803,228,433	\$ 91,803,228,433	\$ 20,709,334,858	23%	\$ 47,876,328,847	\$ 50,296,328,847	\$ 11,776,644,731	23%	-45%
Amortizacion Creditos Complementarios	\$ 3,398,317,923	\$ 3,398,317,923	\$ 1,471,786,975	43%	\$ 3,258,863,205	\$ 3,258,863,205	\$ 1,244,502,999	38%	-4%
Amortizacion Creditos Vivienda Servidores	\$ 205,280,531	\$ 205,280,531	\$ 45,029,357	22%	\$ 206,208,351	\$ 206,208,351	\$ 42,659,790	21%	0%
Intereses sobre Créditos Complementarios	\$ 3,552,803,082	\$ 3,552,803,082	\$ 1,042,986,555	29%	\$ 4,000,606,163	\$ 4,000,606,163	\$ 912,245,338	23%	13%
Intereses sobre Créditos Vivienda Servidore	\$ 196,035,187	\$ 196,035,187	\$ 43,974,731	22%	\$ 195,107,367	\$ 195,107,367	\$ 49,024,899	25%	0%
Honorarios por gestion AVIMA	\$ 800,000,000	\$ 800,000,000	\$ 536,224,732	67%	\$ 800,000,000	\$ 800,000,000	\$ 112,212,819	14%	0%
Honorarios convenios infraestructura	\$ 130,000,000	\$ 130,000,000	\$ -	0%	\$ 2,600,000,000	\$ 2,600,000,000	\$ 533,419,231	21%	1900%
Honorarios Proyectos Inmobiliarios	\$ 500,000,000	\$ 500,000,000	\$ -	0%				#iDIV/0i	-100%
Parques y Sedes Educativos	\$ 2,474,725,476	\$ 2,474,725,476	\$ 739,554,499	30%				#iDIV/0i	-100%
Transferencias Departamento de Antioquia V.	\$ 25,000,000,000	\$ 25,000,000,000	\$ -	0%	\$ 19,515,543,761	\$ 19,515,543,761	\$ 2,499,999,998	13%	-22%
Recursos Administrados Municipios	\$ 16,000,000,000	\$ 16,000,000,000	\$ 15,870,512,646	99%	\$ 16,000,000,000	\$ 16,000,000,000	\$ 1,920,458,229	12%	0%
Recursos Administrados Parques Educativos	\$ 30,412,091,251	\$ 30,412,091,251	\$ 147,369	0%				#iDIV/0i	-100%
Recursos Administrados Regalias	\$ 5,482,681,142	\$ 5,482,681,142	\$ -	0%		\$ 1,400,000,000	\$ 1,400,000,000	100%	-74%
Recursos Administrados Secretaria de Gobierno				#iDIV/0i		\$ 1,020,000,000	\$ 2,518,564,069	247%	#iDIV/0i
Otros Recursos Administrados	\$ 1,500,000,000	\$ 1,500,000,000	\$ -	0%				#iDIV/0i	-100%
Aprovechamientos	\$ 30,900,000	\$ 30,900,000	\$ 19,899,590	64%	\$ 300,000,000	\$ 300,000,000	\$ 203,518,899	68%	871%
Otros Ingresos Por Arrendamientos	\$ 2,120,393,841	\$ 2,120,393,841	\$ 939,218,404	44%				#iDIV/0i	-100%
Recursos Acuerdos de Pago Minucipios				#iDIV/0i	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	340,038,460.00	34%	#iDIV/0i
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 1,068,024,000	\$ 1,068,024,000	\$ 658,025,154	62%	\$ 1,500,000,000	\$ 1,500,000,000	\$ 754,613,634	50%	40%
Rendimientos Financieros	\$ 1,068,024,000	\$ 1,068,024,000	\$ 658,025,154	62%	\$ 1,500,000,000	\$ 1,500,000,000	\$ 754,613,634	50%	40%

LINA MARCELA GARCIA GAÑAN
Gerente General

CARLOS ENRIQUE LONDONO AMARILES
Director Administrativo y Financiero