

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
MES DE SEPTIEMBRE 2017-2018

Descripción	MES SEPTIEMBRE 2017				MES SEPTIEMBRE 2018				% Variación 2018-2017
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución Compromisos	% Ejecución	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución Compromisos	% Ejecución	
	\$	\$	\$	%	\$	\$	\$	%	
FUNCIONAMIENTO	\$ 8,721,587,745	\$ 10,136,374,186	\$ 6,495,356,472	64%	\$ 9,095,713,530	\$ 10,857,013,713	\$ 7,906,960,439	73%	7%
SERVICIOS PERSONALES NOMINA	\$ 4,320,135,641	\$ 4,176,144,522	\$ 2,615,023,721	63%	\$ 4,534,387,492	\$ 4,144,696,373	\$ 2,824,963,521	68%	-1%
Sueldos	\$ 3,106,974,944	\$ 2,907,674,944	\$ 1,965,047,321	68%	\$ 3,075,950,952	\$ 3,075,950,952	\$ 2,356,314,472	77%	6%
Incapacidades y Licencia Maternidad	\$ 30,900,000	\$ 80,900,000	\$ 53,257,511	66%	\$ 192,000,000	\$ 90,000,000	\$ 30,745,425	34%	11%
Gastos de Atención Representación	\$ 20,000,000	\$ 20,308,881	\$ 2,739,817	13%	\$ 20,000,000	\$ 10,308,881	\$ 827,781	8%	-49%
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 19,000,000	\$ 24,000,000	\$ 12,016,723	50%	\$ 15,000,000	\$ 27,000,000	\$ 17,356,441	64%	13%
Prima de vacaciones	\$ 140,245,397	\$ 140,245,397	\$ 78,800,642	56%	\$ 155,554,465	\$ 155,554,465	\$ 77,700,591	50%	11%
Prima de vida cara	\$ 258,914,579	\$ 258,914,579	\$ 168,888,634	65%	\$ 272,220,314	\$ 2,220,314	\$ -	0%	-95%
Prima de Navidad	\$ 281,389,803	\$ 281,389,803	\$ 16,006,179	6%	\$ 304,573,029	\$ 284,573,029	\$ 7,462,095	3%	1%
Vacaciones	\$ 188,791,880	\$ 188,791,880	\$ 120,464,211	64%	\$ 209,802,451	\$ 209,802,451	\$ 119,579,073	57%	11%
Intereses a las cesantías	\$ 36,580,674	\$ 36,580,674	\$ 580,513	2%	\$ 39,542,207	\$ 39,542,207	\$ 487,869	1%	8%
Bonificación Especial de Recreación	\$ 17,260,972	\$ 17,260,972	\$ 9,763,341	57%	\$ 18,155,283	\$ 18,155,283	\$ 9,777,460	54%	5%
Prima de Servicios V. Actual	\$ 129,457,289	\$ 129,457,289	\$ 108,493,242	84%	\$ 136,273,555	\$ 136,273,555	\$ 120,723,057	89%	5%
Bonificación por servicios	\$ 90,620,103	\$ 90,620,103	\$ 78,365,587	86%	\$ 95,315,236	\$ 95,315,236	\$ 83,989,457	88%	5%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 276,566,200	\$ 1,297,810,973	\$ 744,735,801	57%	\$ 528,177,124	\$ 1,686,616,930	\$ 1,186,168,524	70%	30%
Aprendices	\$ 26,807,000	\$ 31,100,929	\$ 22,861,052	74%	\$ 28,152,000	\$ 28,152,000	\$ 19,041,583	68%	-9%
Servicios técnicos	\$ 49,759,200	\$ 58,687,913	\$ 57,589,713	98%	\$ 64,521,600	\$ 96,431,273	\$ 78,966,804	82%	64%
Honorarios	\$ 200,000,000	\$ 1,208,022,131	\$ 664,285,036	55%	\$ 435,503,524	\$ 1,562,033,657	\$ 1,088,160,137	70%	29%
CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA	\$ 1,239,356,509	\$ 1,239,356,509	\$ 460,326,884	37%	\$ 1,035,872,078	\$ 1,035,872,078	\$ 506,528,434	49%	-16%
Cesantías (Fondo Privado)	\$ 304,838,953	\$ 304,838,953	\$ 14,604,329	5%	\$ 330,063,046	\$ 330,063,046	\$ 8,006,964	2%	8%
Pension (Fondo Privado)	\$ 372,836,993	\$ 372,836,993	\$ 255,394,275	69%	\$ 392,154,114	\$ 392,154,114	\$ 282,819,769	72%	5%
Salud	\$ 264,092,870	\$ 264,092,870	\$ 50,694,480	19%	\$ 96,674,974	\$ 96,674,974	\$ 56,462,201	58%	-63%
SENA	\$ 62,139,499	\$ 62,139,499	\$ 12,937,400	21%	\$ 22,747,053	\$ 22,747,053	\$ 14,122,600	62%	-63%
I.C.B.F.	\$ 93,209,248	\$ 63,209,248	\$ 19,405,800	31%	\$ 34,120,579	\$ 34,120,579	\$ 21,183,200	62%	-46%
A.R.L.	\$ 17,959,948	\$ 27,959,948	\$ 15,579,300	56%	\$ 29,394,274	\$ 29,394,274	\$ 21,540,100	73%	5%
Caja de Compensación Familiar	\$ 124,278,998	\$ 144,278,998	\$ 91,711,300	64%	\$ 130,718,038	\$ 130,718,038	\$ 102,393,600	78%	-9%
GASTOS GENERALES	\$ 2,038,817,995	\$ 2,576,350,182	\$ 2,261,787,412	88%	\$ 2,323,232,600	\$ 3,154,382,774	\$ 2,957,918,353	94%	22%
Aceites, combustibles y lubricantes	\$ 5,000,000	\$ 32,077,119	\$ 32,077,119	100%	\$ 5,200,000	\$ 34,676,706	\$ 34,676,706	100%	8%
Materiales y suministros	\$ 14,404,000	\$ 14,404,000	\$ 238,720	2%	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 12,078,349	81%	4%
Papelaría y útiles de oficina	\$ 28,615,000	\$ 38,076,375	\$ 38,076,375	100%	\$ 31,641,000	\$ 44,577,478	\$ 44,577,478	100%	17%
Elementos de aseo y cafetería	\$ 30,424,000	\$ 31,132,923	\$ 31,132,923	100%	\$ 39,119,600	\$ 47,291,259	\$ 47,291,259	100%	52%
Adquisición de vehículos	\$ 100,000,000	\$ 130,000,000	\$ 116,494,085	90%	\$ -	\$ 629,985	\$ 629,985	100%	0%
Capacitación y Adiestramiento	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 17,432,378	35%	\$ 20,000,000	\$ 20,273,319	\$ 985,319	5%	-59%
Viajeros y Gastos de Viaje	\$ 30,000,000	\$ 225,597,274	\$ 170,411,119	76%	\$ 100,000,000	\$ 176,599,671	\$ 146,792,720	83%	-22%
Programas de Bienestar y Mejoramiento	\$ 81,648,000	\$ 81,648,000	\$ 72,800,000	89%	\$ 80,136,000	\$ 90,177,910	\$ 88,658,653	98%	10%
Mantenimiento y reparaciones Vehículos	\$ 10,000,000	\$ 75,889	\$ 75,889	100%	\$ 10,000,000	\$ 10,075,889	\$ 781,242	8%	13177%
Mantenimiento y reparaciones Equipos Oficina	\$ 4,250,000	\$ 4,250,000	\$ -	0%	\$ 12,000,000	\$ 12,000,000	\$ -	0%	182%
Mantenimiento y reparaciones Edificios	\$ 11,664,112	\$ 11,866,648	\$ 2,541,756	21%	\$ 18,000,000	\$ 19,661,886	\$ 5,661,886	29%	66%
Mantenimiento y actualización de software	\$ -	\$ 21,358,073	\$ 21,358,073	100%	\$ -	\$ 2,208,097	\$ 2,208,097	100%	-90%
Mantenimiento y actualización del SIG	\$ 21,513,845	\$ 26,513,845	\$ 12,439,880	47%	\$ -	\$ 949,040	\$ 949,040	100%	-96%
Arrendamiento y/o Administración de Bienes	\$ 384,598,670	\$ 137,558,906	\$ 116,017,312	84%	\$ 240,412,000	\$ 207,711,774	\$ 195,011,175	94%	51%
Comunicaciones y Transporte	\$ 30,000,000	\$ 26,131,600	\$ 6,105,600	23%	\$ 40,000,000	\$ 31,395,495	\$ 637,080	2%	20%
Servicios Públicos	\$ 177,487,999	\$ 197,810,582	\$ 189,785,268	96%	\$ 173,724,000	\$ 224,757,405	\$ 224,757,405	100%	14%
Seguros	\$ 50,000,000	\$ 255,402,250	\$ 255,402,250	100%	\$ 260,000,000	\$ 765,508,156	\$ 758,689,317	99%	200%
Publicidad y Propaganda	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Impresos y Publicaciones	\$ 50,000,000	\$ 60,000,000	\$ 10,799,959	18%	\$ 5,000,000	\$ 15,000,000	\$ 954,958	6%	-75%
Gastos Legales	\$ -	\$ 9,629,000	\$ 6,492,169	67%	\$ 5,000,000	\$ 5,033,200	\$ 1,976,336	39%	-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	\$ 914,300,000	\$ 894,300,000	100%	\$ 1,185,600,000	\$ 1,286,600,207	\$ 1,271,575,207	99%	0%
Vigilancia	\$ 30,211,769	\$ 30,211,769	\$ 30,211,769	100%	\$ 32,400,000	\$ 32,400,000	\$ 32,400,000	100%	7%
Aseo	\$ 59,000,000	\$ 76,345,670	\$ 70,634,473	93%	\$ -	\$ 56,155,226	\$ 45,166,070	80%	-26%
Otros Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 446,712,000	\$ 446,712,000	\$ 325,921,000	73%	\$ 386,044,236	\$ 397,213,154	\$ 300,912,918	76%	-11%
Impuesto de Renta	\$ 28,989,000	\$ 28,989,000	\$ 654,000	2%	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-100%
Impuesto Predial	\$ 70,900,000	\$ 70,900,000	\$ 52,503,987	74%	\$ 78,364,236	\$ 78,364,236	\$ 77,744,000	99%	11%
Impuesto de Rodamiento	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Industria y Comercio	\$ 60,000,000	\$ 100,699,205	\$ 78,396,013	78%	\$ 267,680,000	\$ 270,701,113	\$ 207,021,113	76%	169%
Gravamen Movimientos Financieros	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	\$ 10,000,000	25%	\$ 40,000,000	\$ 48,147,805	\$ 16,147,805	34%	20%
Impuesto al Patrimonio	\$ 137,012,000	\$ 137,012,000	\$ 137,012,000	100%	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-100%
Impuesto CREE	\$ 109,811,000	\$ 69,111,795	\$ 47,355,000	69%	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 400,000,000	\$ 400,000,000	\$ 87,561,654	22%	\$ 288,000,000	\$ 438,232,404	\$ 130,468,689	30%	10%
Cuota de Fiscalización	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	\$ 87,261,654	87%	\$ 88,000,000	\$ 128,000,000	\$ 125,407,750	98%	28%
Sentencias y Conciliaciones	\$ 300,000,000	\$ 300,000,000	\$ 300,000	0%	\$ 200,000,000	\$ 310,232,404	\$ 5,060,939	2%	3%

INVERSION	\$ 84,149,664,688	\$ 173,542,269,186	\$ 77,134,790,898	44%	\$ 40,280,615,317	\$ 364,701,169,730	\$ 153,678,397,894	42%	110%
INVERSION ADMINISTRATIVA	\$ 2,151,293,842	\$ 2,322,963,224	\$ 800,230,132		\$ 1,300,000,000	\$ 2,960,417,975	\$ 2,182,911,911	74%	27%
Sistemas (TI)	\$ 1,075,646,921	\$ 1,247,316,303	\$ 667,114,084		\$ 650,000,000	\$ 1,367,981,860	\$ 754,697,998	55%	10%
Honorarios - SISTEMAS TI	\$ 15,000,000	\$ 8,000,000	\$ 7,500,000		\$ 15,000,000	\$ 15,253,624	\$ 77,841	1%	91%
Mantenimiento de equipos - SISTEMAS TI	\$ 15,750,000	\$ 22,750,000	\$ 18,448,443		\$ 144,224,024	\$ 144,718,467	\$ 33,494,443	23%	536%
Soportes de Software - SISTEMAS TI	\$ 94,310,000	\$ 94,310,000	\$ 77,376,000		\$ 95,310,400	\$ 114,093,223	\$ 114,093,223	100%	21%
Suministros	\$ 31,500,000	\$ 31,500,000	\$ 14,174,780		\$ 39,704,016	\$ 57,087,700	\$ 36,358,864	64%	81%
Licencias	\$ 145,882,797	\$ 145,882,797	\$ 24,722,492		\$ 170,761,560	\$ 291,921,866	\$ 289,012,410	99%	100%
Equipos Tecnológicos	\$ 255,594,124	\$ 417,263,506	\$ 146,690,247		\$ 185,000,000	\$ 455,573,259	\$ -	0%	9%
Software (Aplicativos)	\$ 517,610,000	\$ 527,610,000	\$ 378,202,122		\$ -	\$ 289,333,721	\$ 281,661,217	97%	-45%
Centro de Administración Documental (CAD)	\$ 1,075,646,921	\$ 1,075,646,921	\$ 133,116,048		\$ 650,000,000	\$ 1,592,436,115	\$ 1,428,213,913	\$ 1	0%
Honorarios	\$ 144,020,000	\$ 144,020,000	\$ 66,560,000		\$ 99,343,200	\$ 185,130,024	\$ 125,245,831	68%	0%
Materiales y Suministro	\$ 16,508,000	\$ 16,508,000	\$ -		\$ 8,600,000	\$ 9,852,408	\$ 1,252,408	13%	0%
Soportes de Software	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	\$ 9,056,048		\$ 25,000,000	\$ 25,142,267	\$ 21,339,668	85%	0%
Almacenamiento y Custodia	\$ 149,800,000	\$ 149,800,000	\$ 57,500,000		\$ 75,000,000	\$ 182,935,695	\$ 91,000,285	50%	0%
Proceso de Digitalización Archivo central (Primera Fase)	\$ 747,318,921	\$ 747,318,921	\$ -		\$ 442,056,800	\$ 1,189,375,721	\$ 1,189,375,721		0%
RECURSOS ADMINISTRADOS	\$ 53,394,772,392	\$ 115,719,648,209	\$ 48,766,849,707	42%	\$ 16,000,000,000	\$ 90,577,283,051	\$ 45,653,238,696	50%	-22%
Recursos Administrados AVIMA	\$ 16,000,000,000	\$ 35,260,023,310	\$ 20,959,533,058	59%	\$ 16,000,000,000	\$ 33,476,534,454	\$ 17,173,425,179	51%	-5%
Recursos Administrados Secretaria de Infraestructura	\$ 1,500,000,000	\$ 1,500,000,000	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!	0%
Recursos Administrados PARQUES EDUCATIVO DISEÑO	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Recursos Administrados SEDES EDUCATIVAS	\$ -	\$ 1,908,260,330	\$ 1,908,260,330	100%	\$ 1,367,494,621	\$ 1,126,543,867	\$ -	82%	-28%
Recursos Administrados PARQUES EDUCATIVO OBRA	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Recursos Administrados PUEBLO BELLO	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Recursos Administrados INDEPORTES	\$ -	\$ 581,075,942	\$ 193,081,719	33%	\$ -	\$ 287,782,970	\$ 287,782,970	100%	-100%
Otros Recursos Administrados	\$ -	\$ 287,782,970	\$ 287,782,970		\$ -	\$ 287,782,970	\$ 287,782,970	100%	0%
Recursos Administrados Regalias	\$ 5,482,681,142	\$ 5,482,681,142	\$ -		\$ -	\$ 3,545,865,257	\$ 1,282,635,057	36%	-35%
Recursos Administrados PARQUES EDUCATIVO IDEA	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 42,441,331,308	\$ 17,734,641,506	42%	#iDIV/0!
Recursos Administrados SEDES EDUCATIVAS	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Parque Educativo Marinilla	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Transferencias Excedentes Departamento V. Actual	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Recursos administrados PARQUE EDUCATIVOS	\$ 30,412,091,250	\$ 51,779,013,621	\$ 25,068,739,630		\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!	0%
Recursos Administrados Sedes Fuerza Pública y Organismos de Seguridad y Justicia	\$ -	\$ 7,425,560,000	\$ 349,452,000		\$ 8,177,476,975	\$ 7,175,724,575	\$ -	88%	0%
Contrato No. CI 343 DE 2017 Sentencia 027 de 09	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 240,987,554	\$ -	\$ -	0%	0%
Contrato No. 460006921 Secretaria del Medio Ambiente - VIVA	\$ -	\$ 539,310,000	\$ -		\$ -	\$ 480,847,566	\$ 314,724,095	65%	0%
Contrato interadministrativo indeportes	\$ -	\$ 10,955,940,894	\$ -		\$ -	\$ 558,962,346	\$ 557,761,447	100%	0%
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ 34,556,710	\$ 11,183,043	32%	\$ -	\$ 4,886,710	\$ 4,886,710	100%	-86%
Adquisición de Infraestructura Administrativa	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!	0%
Adquisición Bienes Muebles y software Administrativos	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!	#iDIV/0!
Estrategia Comunicacional	\$ -	\$ 34,556,710	\$ 11,183,043	32%	\$ -	\$ 4,886,710	\$ 4,886,710	100%	-86%
Contrato interadministrativo indeportes					\$ -	\$ 199,907,295,673	\$ 72,992,412,834	37%	
Indeportes No. 065 de 2017					\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!	
Contrato No. 209 Indeportes de Antioquia					\$ 4,509,265,240	\$ 3,872,047,454	\$ -	86%	
CAMIS YARUMAL - Construcción y Dotación					\$ 53,816,020,204	\$ 6,675,602,168	\$ -	12%	
CI 386 DE 2017 Indeportes Antioquia					\$ 1,715,212,406	\$ 1,465,909,113	\$ -	85%	
CI 379 DE 2017 Indeportes Antioquia					\$ 34,458,585,971	\$ 20,809,177,400	\$ -	60%	
CI 355 DE 2017 Indeportes Antioquia					\$ 6,008,332,926	\$ 5,712,525,237	\$ -	95%	
CI 387 DE 2017 Indeportes Antioquia					\$ 16,298,166,163	\$ -	\$ -	0%	
CI 378 DE 2017 Indeportes Antioquia					\$ 18,820,532,375	\$ 14,934,641,719	\$ -	79%	
CI 381 DE 2017 Indeportes Antioquia					\$ 32,345,408,481	\$ 10,612,796,785	\$ -	33%	
CI 392 DE 2017 Indeportes Antioquia					\$ 19,050,606,869	\$ -	\$ -	0%	
Contrato interadministrativo Municipio de Caldas					\$ 1,499,994,848	\$ 142,531,619	\$ -	10%	
CAMIS YARUMAL - Gestion Predial					\$ 8,755,000,000	\$ 8,755,000,000	\$ -	100%	
CAMIS YARUMAL - Proyecto Productivo					\$ 2,630,170,190	\$ 12,181,339	\$ -	0%	
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	\$ 3,603,598,454	\$ 13,154,686,475	\$ 22,966,782	0%	\$ 3,465,071,556	\$ 16,591,712,194	\$ 297,797,455	2%	26%
Concesión de Préstamos Familias Antioqueñas	\$ 3,398,317,923	\$ 12,064,472,418	\$ 22,966,782	0%	\$ 3,258,863,205	\$ 15,295,289,786	\$ 24,362,755	0%	27%
Concesión de Préstamos Servidores	\$ 205,280,531	\$ 1,090,214,057	\$ -		\$ 206,208,351	\$ 1,296,422,408	\$ 273,434,700	21%	19%
COFINANCIACION	\$ 25,000,000,000	\$ 42,310,414,568	\$ 27,533,561,234	65%	\$ 19,515,543,761	\$ 54,659,574,127	\$ 32,547,150,288	60%	29%
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA RURAL INICIADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 5,661,598,608	\$ 14,583,254,967	\$ 9,805,422,371		\$ 3,698,153,660	\$ 15,731,866,322	\$ 10,278,437,712	65%	0%
Gasto de Inversion	\$ 4,217,890,962	\$ 13,139,547,321	\$ 9,120,839,949		\$ 2,755,124,475	\$ 14,509,882,192	\$ 9,376,549,491	65%	0%
Gasto de Inversion VNR	\$ 4,217,890,962	\$ 13,139,547,321	\$ 9,120,839,949		\$ 2,755,124,475	\$ 14,509,882,192	\$ 9,376,549,491	65%	0%
Gastos Operativos	\$ 1,443,707,646	\$ 1,443,707,646	\$ 684,582,422		\$ 943,029,185	\$ 1,221,984,130	\$ 901,888,221	74%	0%
Honorarios	\$ 794,039,205	\$ 794,039,205	\$ 393,076,615		\$ 518,666,051	\$ 587,837,168	\$ 492,226,713	84%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) - VNR	\$ 216,556,147	\$ 216,556,147	\$ 151,589,303		\$ 141,454,378	\$ 230,246,482	\$ 214,562,316	93%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)	\$ 144,370,765	\$ 144,370,765	\$ 66,655,500		\$ 94,302,919	\$ 133,294,643	\$ 81,724,380	61%	0%
Otros Gastos Operativos - VNR	\$ 144,370,765	\$ 144,370,765	\$ -		\$ 94,302,919	\$ 176,302,919	\$ 113,374,812	64%	0%
Gastos Legales -VNR	\$ 72,185,382	\$ 72,185,382	\$ 1,075,622		\$ 47,151,459	\$ 47,151,459	\$ -	0%	0%
Publicidad y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaciones)- VNR	\$ 72,185,382	\$ 72,185,382	\$ 72,185,382		\$ 47,151,459	\$ 47,151,459	\$ -	0%	0%
NUMERO DE VIVIENDAS URBANAS NUEVAS INICIADAS	\$ 7,650,780,191	\$ 10,623,541,504	\$ 6,388,403,423		\$ 7,431,670,478	\$ 15,879,985,495	\$ 9,836,697,710	62%	0%
Gasto de Inversion	\$ 5,699,831,243	\$ 8,672,592,556	\$ 5,412,394,530		\$ 5,536,594,505	\$ 13,313,849,541	\$ 7,731,927,886	58%	0%
Gasto de Inversion VUN	\$ 5,699,831,243	\$ 8,672,592,556	\$ 5,412,394,530		\$ 5,536,594,505	\$ 13,313,849,541	\$ 7,731,927,886	58%	0%
Gastos Operativos	\$ 1,950,948,948	\$ 1,950,948,948	\$ 976,008,893		\$ 1,895,075,973	\$ 2,566,135,954	\$ 2,104,769,824	82%	0%
Honorarios	\$ 1,073,021,922	\$ 1,073,021,922	\$ 472,020,685		\$ 1,042,291,785	\$ 1,166,015,424	\$ 1,121,910,073	96%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) VUN	\$ 292,642,342	\$ 292,642,342	\$ 204,849,639		\$ 284,261,396	\$ 407,082,700	\$ 248,591,515	61%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)	\$ 195,094,895	\$ 195,094,895	\$ 106,915,500		\$ 189,507,598	\$ 263,022,636	\$ 154,669,201	59%	0%
Otros Gastos Operativos VUN	\$ 195,094,895	\$ 195,094,895	\$ 93,600,000		\$ 189,507,598	\$ 189,507,598	\$ 172,818,035	91%	0%
Gastos Legales VUN	\$ 97,547,447	\$ 97,547,447	\$ 1,075,622		\$ 94,753,798	\$ 94,753,798	\$ 55,781,000	59%	0%

Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaciones) VUN	\$ 97,547,447	\$ 97,547,447	\$ 97,547,447		\$ 94,753,798	\$ 94,753,798	\$ -	0%	0%
Construccion Viviendas Nuevas Desplazadas	\$ -	\$ 360,000,000	\$ 351,000,000	98%	\$ -	\$ 351,000,000	\$ 351,000,000	100%	-3%
NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	\$ 2,753,479,291	\$ 4,556,485,493	\$ 2,302,208,073		\$ 1,798,571,434	\$ 5,788,477,815	\$ 3,862,096,797	67%	0%
Gasto de Inversion	\$ 2,051,342,072	\$ 3,851,307,938	\$ 1,934,599,218		\$ 1,339,935,717	\$ 5,219,756,730	\$ 3,506,519,057	67%	0%
Gasto de Inversion MVR	\$ 2,051,342,072	\$ 3,851,307,938	\$ 1,934,599,218		\$ 1,339,935,717	\$ 5,219,756,730	\$ 3,506,519,057	67%	0%
Gastos Operativos	\$ 702,137,219	\$ 705,177,555	\$ 367,608,855		\$ 458,635,717	\$ 568,721,085	\$ 355,577,740	63%	0%
Honorarios	\$ 386,175,470	\$ 386,175,470	\$ 228,037,250		\$ 252,249,644	\$ 295,610,582	\$ 253,760,427	86%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) MVR	\$ 105,320,583	\$ 105,320,583	\$ 73,724,408		\$ 68,795,357	\$ 93,883,865	\$ 25,088,508	27%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)	\$ 70,213,722	\$ 70,213,722	\$ 27,700,000		\$ 45,863,572	\$ 65,500,792	\$ 41,730,103	64%	0%
Otros Gastos Operativos MVR	\$ 70,213,722	\$ 70,213,722	\$ -		\$ 45,863,572	\$ 45,863,572	\$ 13,000,000	28%	0%
Gastos Legales MVR	\$ 35,106,861	\$ 35,106,861	\$ -		\$ 22,931,786	\$ 22,931,786	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaciones) - MVR	\$ 35,106,861	\$ 38,147,197	\$ 38,147,197		\$ 22,931,786	\$ 44,930,488	\$ 21,998,702	49%	0%
NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UN MEJORAMIENTO DE VIVENDA URBANA	\$ 4,795,318,851	\$ 6,561,080,710	\$ 5,800,121,664		\$ 3,132,300,113	\$ 9,536,776,706	\$ 6,014,802,675	63%	0%
Gasto de Inversion	\$ 3,572,512,544	\$ 5,338,274,403	\$ 5,238,195,099		\$ 2,333,563,585	\$ 8,407,140,662	\$ 5,394,850,705	64%	0%
Gasto de Inversion MVU	\$ 3,572,512,544	\$ 5,338,274,403	\$ 5,238,195,099		\$ 2,333,563,585	\$ 8,407,140,662	\$ 5,394,850,705	64%	0%
Gastos Operativos	\$ 1,222,806,307	\$ 1,222,806,307	\$ 561,926,565		\$ 798,736,528	\$ 1,129,636,044	\$ 619,951,970	55%	0%
Honorarios	\$ 672,543,469	\$ 672,543,469	\$ 320,393,088		\$ 439,305,091	\$ 570,479,809	\$ 386,463,860	68%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) MVU	\$ 183,420,946	\$ 183,420,946	\$ 128,394,662		\$ 119,810,479	\$ 211,719,047	\$ 91,908,568	43%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)	\$ 122,280,631	\$ 122,280,631	\$ 51,998,900		\$ 79,873,653	\$ 126,549,568	\$ 61,500,364	49%	0%
Otros Gastos Operativos - MVU	\$ 122,280,631	\$ 122,280,631	\$ -		\$ 79,873,653	\$ 79,873,653	\$ 18,938,863	24%	0%
Gastos Legales - MVU	\$ 61,140,315	\$ 61,140,315	\$ -		\$ 39,936,826	\$ 39,936,826	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaciones) MVU	\$ 61,140,315	\$ 61,140,315	\$ 61,140,315		\$ 39,936,826	\$ 101,077,141	\$ 61,140,315	60%	0%
PREDIOS TITULADOS O SANEADOS EN LA ZONA URBANA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	\$ 821,170,142	\$ 2,308,398,977	\$ 1,270,791,972		\$ 536,387,967	\$ 2,679,269,568	\$ 1,042,040,952	39%	0%
Gasto de Inversion	\$ 611,771,756	\$ 2,099,000,591	\$ 1,141,791,579		\$ 399,609,037	\$ 2,486,587,417	\$ 911,256,316	37%	0%
Gasto de Inversion - TITULACION	\$ 611,771,756	\$ 2,099,000,591	\$ 1,141,791,579		\$ 399,609,037	\$ 2,486,587,417	\$ 911,256,316	37%	0%
Gastos Operativos	\$ 209,398,386	\$ 209,398,386	\$ 129,000,393		\$ 136,778,930	\$ 192,682,151	\$ 130,784,636	68%	0%
Honorarios - TITULACION	\$ 104,699,193	\$ 104,699,193	\$ 72,473,724		\$ 68,389,466	\$ 86,137,601	\$ 76,794,902	89%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) - TITULACION	\$ 31,409,758	\$ 31,409,758	\$ 21,986,831		\$ 20,516,840	\$ 27,579,576	\$ 27,579,576	100%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje) - TITULACION	\$ 20,939,839	\$ 20,939,839	\$ 13,600,000		\$ 13,677,893	\$ 25,280,805	\$ 81,774	0%	0%
Otros Gastos Operativos - TITULACION	\$ 20,939,839	\$ 20,939,839	\$ -		\$ 13,677,893	\$ 13,677,893	\$ -	0%	0%
Gastos Legales - TITULACION	\$ 10,469,919	\$ 10,469,919	\$ -		\$ 6,838,946	\$ 6,838,946	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaciones) - TITULACION	\$ 10,469,919	\$ 10,469,919	\$ 10,469,919		\$ 6,838,946	\$ 17,308,865	\$ 10,469,919	60%	0%
Certificado de Tradición Y Libertad	\$ 10,469,919	\$ 10,469,919	\$ 10,469,919		\$ 6,838,946	\$ 15,858,465	\$ 15,858,465	100%	0%
NUMERO DE FAMILIAS RURALES QUE ADQUIEREN HABILIDADES TECNICAS O SOCIALES	\$ 123,175,522	\$ 123,175,522	\$ 24,803,513		\$ 80,458,195	\$ 180,928,453	\$ 81,079,693	45%	0%
Gasto de Inversion	\$ 91,765,763	\$ 91,765,763	\$ -		\$ 59,941,355	\$ 158,313,364	\$ 79,080,000	50%	0%
Gasto de Inversion - FAMILAS RURALES SOCIALES	\$ 91,765,763	\$ 91,765,763	\$ -		\$ 59,941,355	\$ 158,313,364	\$ 79,080,000	50%	0%
Gastos Operativos	\$ 31,409,759	\$ 31,409,759	\$ 24,803,513		\$ 20,516,840	\$ 22,615,089	\$ 1,999,693	9%	0%
Honorarios	\$ 17,275,367	\$ 17,275,367	\$ 16,835,000		\$ 11,284,262	\$ 11,628,793	\$ 344,531	3%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) - FAMILAS RURALES SOCIALES	\$ 4,711,464	\$ 4,711,464	\$ 3,298,025		\$ 3,077,526	\$ 3,282,462	\$ 204,936	6%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)	\$ 3,140,976	\$ 3,140,976	\$ 3,100,000		\$ 2,051,684	\$ 3,150,240	\$ 1,000,000	32%	0%
Otros Gastos Operativos- FAMILAS RURALES SOCIALES	\$ 3,140,976	\$ 3,140,976	\$ -		\$ 2,051,684	\$ 2,051,684	\$ -	0%	0%
Gastos Legales - FAMILAS RURALES SOCIALES	\$ 1,570,488	\$ 1,570,488	\$ -		\$ 1,025,842	\$ 1,025,842	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaciones)- FAMILAS RURALES SOCIALES	\$ 1,570,488	\$ 1,570,488	\$ 1,570,488		\$ 1,025,842	\$ 1,476,068	\$ 450,226	31%	0%
NUMERO DE FAMILIAS URBANAS QUE ADQUIEREN HABILIDADES TECNICAS O SOCIALES	\$ 862,228,650	\$ 862,228,650	\$ 181,486,587		\$ 536,387,968	\$ 1,243,259,327	\$ 583,700,297	47%	0%
Gasto de Inversion	\$ 642,360,344	\$ 642,360,344	\$ -		\$ 399,609,036	\$ 1,080,351,099	\$ 494,520,000	46%	0%
Gasto de Inversion - FAMILAS URBANAS SOCIALES	\$ 642,360,344	\$ 642,360,344	\$ -		\$ 399,609,036	\$ 1,080,351,099	\$ 494,520,000	46%	0%
Gastos Operativos	\$ 219,868,306	\$ 219,868,306	\$ 181,486,587		\$ 136,778,932	\$ 162,908,228	\$ 89,180,297	55%	0%
Honorarios	\$ 120,927,568	\$ 120,927,568	\$ 120,902,000		\$ 75,228,412	\$ 79,877,728	\$ 59,652,639	75%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios)- FAMILAS URBANAS SOCIALES	\$ 32,980,246	\$ 32,980,246	\$ 27,691,172		\$ 20,516,840	\$ 25,956,556	\$ 5,439,716	21%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)	\$ 21,986,831	\$ 21,986,831	\$ 21,900,000		\$ 13,677,893	\$ 18,724,742	\$ 13,094,527	70%	0%
Otros Gastos Operativos- FAMILAS URBANAS SOCIALES	\$ 21,986,831	\$ 21,986,831	\$ -		\$ 13,677,893	\$ 13,677,893	\$ -	0%	0%
Gastos Legales- FAMILAS URBANAS SOCIALES	\$ 10,993,415	\$ 10,993,415	\$ -		\$ 6,838,947	\$ 6,838,947	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaciones) FAMILAS URBANAS SOCIALES	\$ 10,993,415	\$ 10,993,415	\$ 10,993,415		\$ 6,838,947	\$ 17,832,362	\$ 10,993,415	62%	0%
MEGA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO	\$ 1,452,919,781	\$ 1,452,919,781	\$ 1,072,780,154		\$ 1,586,429,991	\$ 2,234,613,842	\$ 721,867,295	32%	0%
Gasto de Inversion	\$ 1,082,425,238	\$ 1,082,425,238	\$ 891,500,000		\$ 1,181,890,344	\$ 1,754,596,970	\$ 398,378,911	23%	0%
Gasto de Inversion - MEJORAMIENTO DEL ENTORNO	\$ 1,082,425,238	\$ 1,082,425,238	\$ 891,500,000		\$ 1,181,890,344	\$ 1,754,596,970	\$ 398,378,911	23%	0%
Gastos Operativos	\$ 370,494,543	\$ 370,494,543	\$ 181,280,154		\$ 404,539,647	\$ 480,016,872	\$ 323,488,384	67%	0%
Honorarios	\$ 203,771,999	\$ 203,771,999	\$ 90,978,000		\$ 222,496,806	\$ 250,192,123	\$ 247,406,298	99%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) - MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO	\$ 55,574,182	\$ 55,574,182	\$ 38,901,927		\$ 60,680,947	\$ 62,571,972	\$ 1,891,025	3%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)	\$ 37,049,454	\$ 37,049,454	\$ 32,875,500		\$ 40,453,965	\$ 67,820,121	\$ 55,666,334	82%	0%

Otros Gastos Operativos- MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO	\$ 37,049,454	\$ 37,049,454	\$ -	\$ 40,453,965	\$ 40,453,965	\$ -	0%	0%
Gastos Legales- MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO	\$ 18,524,727	\$ 18,524,727	\$ -	\$ 20,226,982	\$ 20,226,982	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaciones)- MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO	\$ 18,524,727	\$ 18,524,727	\$ 18,524,727	\$ 20,226,982	\$ 38,751,709	\$ 18,524,727	48%	0%
POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA DEPARTAMENTAL FORMULADA	\$ 879,328,964	\$ 879,328,964	\$ 336,543,477	\$ 715,183,955	\$ 1,384,396,599	\$ 126,427,157	9%	0%
Gasto de Inversion	\$ 655,100,078	\$ 655,100,078	\$ 290,000,000	\$ 532,812,047	\$ 1,172,264,200	\$ 96,666,666	8%	0%
Gasto de Inversion POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA	\$ 655,100,078	\$ 655,100,078	\$ 290,000,000	\$ 532,812,047	\$ 1,172,264,200	\$ 96,666,666	8%	0%
Gastos Operativos	\$ 224,228,886	\$ 224,228,886	\$ 46,543,477	\$ 182,371,908	\$ 212,132,399	\$ 29,760,491	14%	0%
Honorarios- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA	\$ 123,325,887	\$ 123,325,887	\$ 10,788,000	\$ 100,304,550	\$ 101,471,217	\$ 1,166,667	1%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios)- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA	\$ 33,634,333	\$ 33,634,333	\$ 23,544,033	\$ 27,355,786	\$ 44,493,103	\$ 17,137,317	39%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA	\$ 22,422,889	\$ 22,422,889	\$ 1,000,000	\$ 18,237,191	\$ 18,482,254	\$ 245,063	1%	0%
Otros Gastos Operativos- POLITICAS PUBLICAS DE	\$ 22,422,889	\$ 22,422,889	\$ -	\$ 18,237,191	\$ 18,237,191	\$ -	0%	0%
Gastos Legales- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA	\$ 11,211,444	\$ 11,211,444	\$ -	\$ 9,118,595	\$ 9,118,595	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaciones)- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA	\$ 11,211,444	\$ 11,211,444	\$ 11,211,444	\$ 9,118,595	\$ 20,330,039	\$ 11,211,444	55%	0%
TOTALES	\$ 92,871,252,433	\$ 183,678,643,372	\$ 83,630,147,370	\$ 49,376,328,847	\$ 375,558,183,443	\$ 161,585,358,333	43%	104%

revisión original funcionamiento	\$ 8,721,587,745	\$ 10,136,374,186	\$ 6,495,356,472
revisión original inversión	\$ 84,149,664,688	\$ 173,542,269,186	\$ 77,134,790,898
revisión original total	\$ 92,871,252,433	\$ 183,678,643,372	\$ 83,630,147,370

\$ 9,095,713,530	\$ 10,857,013,713	\$ 7,906,960,439
\$ 40,280,615,317	\$ 364,701,169,730	\$ 153,678,397,894
\$ 49,376,328,847	\$ 375,558,183,443	\$ 161,585,358,333

REVISIÓN MISMO ARCHIVO \$ - \$ - \$ -

\$ - \$ - \$ -

CARLOS ENRIQUE LONDOÑO AMARILES
Director Administrativo y Financiero

ISABEL CRISTINA BEDOYA OSPINA
Coordinadora de Presupuesto