

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

Descripción	MES JUNIO 2016				MES JUNIO 2017				% Variación 2017-2016
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución Compromisos	%	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución Compromisos	%	
FUNCIONAMIENTO	\$ 8,286,470,226	\$ 10,153,611,960	\$ 5,381,114,819	52%	\$ 8,721,587,745	\$ 10,075,684,186	\$ 4,972,050,800	49%	-1%
SERVICIOS PERSONALES NOMINA	\$ 3,844,525,411	\$ 4,025,918,574	\$ 1,850,822,795	39%	\$ 4,320,135,641	\$ 4,320,444,522	\$ 1,697,370,361	39%	7%
Sueldos	\$ 2,606,554,653	\$ 2,776,554,653	\$ 1,361,876,489	45%	\$ 3,106,974,944	\$ 3,106,974,944	\$ 1,317,204,624	42%	12%
Incapacidades y Licencia Maternidad	\$ 15,000,000	\$ 25,000,000	\$ 17,425,570	12%	\$ 30,900,000	\$ 30,900,000	\$ 30,900,000	100%	24%
Gastos de Atención Representación	\$ 5,000,000	\$ 6,393,163	\$ 3,648,223	46%	\$ 20,000,000	\$ 20,308,881	\$ 2,226,137	11%	218%
Horas extras, dominicales y festivas	\$ 28,623,004	\$ 28,623,004	\$ 7,548,992	49%	\$ 19,000,000	\$ 19,000,000	\$ 8,149,345	43%	-34%
Prima de vacaciones	\$ 193,002,060	\$ 193,002,060	\$ 95,526,750	27%	\$ 140,245,397	\$ 140,245,397	\$ 61,466,586	44%	-27%
Prima de vida cara	\$ 233,972,775	\$ 233,972,775	\$ 88,636,934	46%	\$ 258,914,579	\$ 258,914,579	\$ 83,926,849	32%	11%
Prima de Navidad	\$ 243,721,641	\$ 243,721,641	\$ 17,084,713	0%	\$ 281,389,803	\$ 281,389,803	\$ 12,207,300	4%	15%
Vacaciones	\$ 259,747,469	\$ 259,747,469	\$ 148,060,324	29%	\$ 188,791,880	\$ 188,791,880	\$ 94,561,589	50%	-27%
Intereses a las cesantías	\$ 31,683,813	\$ 31,683,813	\$ 607,145	44%	\$ 36,580,674	\$ 36,580,674	\$ 265,286	1%	15%
Bonificación Especial de Recreación	\$ 25,733,608	\$ 25,733,608	\$ 12,251,237	27%	\$ 17,260,972	\$ 17,260,972	\$ 7,683,903	45%	-33%
Prima de Servicios V. Actual	\$ 116,986,388	\$ 116,986,388	\$ 36,142,459	0%	\$ 129,457,289	\$ 129,457,289	\$ 11,093,307	9%	11%
Bonificación por servicios	\$ 84,500,000	\$ 84,500,000	\$ 62,013,959	0%	\$ 90,620,103	\$ 90,620,103	\$ 67,685,435	75%	7%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 108,180,000	\$ 1,245,789,375	\$ 808,870,542	62%	\$ 276,566,200	\$ 1,270,318,238	\$ 625,332,377	49%	2%
Aprendices	\$ 18,180,000	\$ 49,386,557	\$ 10,284,371	60%	\$ 26,807,000	\$ 31,100,929	\$ 18,213,428	59%	-37%
Servicios técnicos	\$ 30,000,000	\$ 115,785,890	\$ 97,941,144	83%	\$ 49,759,200	\$ 58,687,913	\$ 57,589,713	98%	-49%
Honorarios	\$ 60,000,000	\$ 1,080,616,928	\$ 700,645,027	57%	\$ 200,000,000	\$ 1,180,529,396	\$ 549,529,236	47%	9%
CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA	\$ 996,197,336	\$ 935,813,671	\$ 259,312,421	42%	\$ 1,239,356,509	\$ 1,239,356,509	\$ 305,174,261	25%	32%
Cesantías (Fondo Privado)	\$ 264,031,778	\$ 264,031,778	\$ 19,891,973	45%	\$ 304,838,953	\$ 304,838,953	\$ 9,971,501	3%	15%
Pensión (Fondo Privado)	\$ 224,613,864	\$ 324,613,864	\$ 141,113,325	38%	\$ 372,836,993	\$ 372,836,993	\$ 170,681,250	46%	15%
Salud	\$ 238,652,231	\$ 138,652,231	\$ 25,321,782	36%	\$ 264,092,870	\$ 264,092,870	\$ 34,389,910	13%	90%
SENA	\$ 56,153,466	\$ 30,000,000	\$ 5,938,600	41%	\$ 62,139,499	\$ 62,139,499	\$ 8,684,300	14%	107%
I.C.B.F.	\$ 84,230,199	\$ 50,000,000	\$ 8,909,100	41%	\$ 93,209,248	\$ 93,209,248	\$ 13,027,000	14%	86%
A.R.L.	\$ 16,208,866	\$ 16,208,866	\$ 8,926,941	38%	\$ 17,959,948	\$ 17,959,948	\$ 9,844,500	55%	11%
Caja de Compensación Familiar	\$ 112,306,932	\$ 112,306,932	\$ 49,210,700	45%	\$ 124,278,998	\$ 124,278,998	\$ 58,575,800	47%	11%
GASTOS GENERALES	\$ 2,148,015,664	\$ 2,922,235,664	\$ 1,795,256,058	71%	\$ 2,038,817,395	\$ 2,398,562,917	\$ 1,909,566,532	80%	-18%
Aceites, combustibles y lubricantes	\$ 36,000,000	\$ 60,131,534	\$ 50,673,534	99%	\$ 5,000,000	\$ 32,077,119	\$ 32,077,119	100%	-47%
Materiales y suministros	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ 1,508,009	4%	\$ 14,404,000	\$ 14,404,000	\$ 238,720	2%	620%
Papelaría y útiles de oficina	\$ 48,000,000	\$ 49,445,402	\$ 41,445,402	91%	\$ 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				100%	\$ 100,000,000	\$ 130,000,000	\$ -	0%	0%
Capacitación y Adiestramiento	\$ 26,000,000	\$ 26,000,000	\$ -	6%	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 5,134,700	10%	92%
Vaticos y Gastos de Viaje	\$ 25,000,000	\$ 106,403,026	\$ 62,294,686	73%	\$ 30,000,000	\$ 162,400,009	\$ 111,360,247	69%	53%
Programas de Bienestar y Mejoramiento	\$ 40,000,000	\$ 98,124,345	\$ 524,345	82%	\$ 81,648,000	\$ 81,648,000	\$ 72,800,000	89%	-17%
Mantenimiento y reparaciones Vehículos	\$ 60,000,000	\$ 76,612,644	\$ 16,612,644	63%	\$ 10,000,000	\$ 75,889	\$ 75,889	100%	-100%
Mantenimiento y reparaciones Equipos Oficina	\$ 3,000,000	\$ 5,905,000	\$ 4,357,500	33%	\$ 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	92%	\$ -	\$ 21,358,073	\$ 21,358,073	100%	-75%
Mantenimiento y actualización del SIG	\$ 22,000,000	\$ 22,000,000	\$ 3,818,720	5%	\$ 21,513,845	\$ 26,513,845	\$ 8,917,480	34%	21%
Arrendamiento y/o Administración de Bienes	\$ 164,680,000	\$ 261,112,717	\$ 184,910,117	23%	\$ 384,598,670	\$ 137,558,906	\$ 116,017,312	84%	-47%
Comunicaciones y Transporte	\$ 26,000,000	\$ 45,577,400	\$ 28,398,300	100%	\$ 30,000,000	\$ 26,131,600	\$ 6,023,000	23%	-43%
Servicios Públicos	\$ 119,850,064	\$ 159,350,637	\$ 111,800,573	78%	\$ 177,487,999	\$ 197,810,582	\$ 189,785,268	96%	24%
Seguros	\$ 80,000,000	\$ 238,237,376	\$ 38,237,376	49%	\$ 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	46%	\$ 50,000,000	\$ 60,000,000	\$ 10,706,845	18%	114%
Gastos Legales	\$ -	\$ 135,000,000	\$ 1,104,315	4%	\$ -	\$ 9,629,000	\$ 1,012,074	11%	-93%
Gastos Financieros	\$ 1,390,000,000	\$ 1,391,842,336	\$ 1,081,779,497	4%	\$ 70,000,000	\$ 201,960,259	\$ 166,960,259	83%	-85%
Comisiones Entidades Admon Cartera				4%	\$ 800,000,000	\$ 800,000,000	\$ 789,100,000	100%	0%
Vigilancia	\$ -	\$ 33,388,526	\$ 33,388,526	4%	\$ 30,211,769	\$ 30,211,769	\$ 30,211,769	100%	-10%
Aseo	\$ 40,185,600	\$ 62,203,839	\$ 61,521,845	0%	\$ 59,000,000	\$ 76,345,670	\$ 70,634,473	93%	23%
Otros Servicios	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ 526,100	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 916,871,126	\$ 812,471,126	\$ 616,146,061	49%	\$ 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	16%	\$ 70,900,000	\$ 70,900,000	\$ 52,503,987	74%	-36%
Impuesto de Rodamiento	\$ 1,235,000	\$ -	\$ -	56%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Industria y Comercio	\$ 117,520,000	\$ 117,520,000	\$ 64,438,964	54%	\$ 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	\$ 345,618,000	42%	\$ 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	71%	\$ 400,000,000	\$ 400,000,000	\$ 64,626,282	16%	89%
Cuota de Fiscalización	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ -	71%	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	\$ 64,326,282	64%	25%
Sentencias y Conciliaciones	\$ 192,680,689	\$ 131,383,614	\$ 50,706,942		\$ 300,000,000	\$ 300,000,000	\$ 300,000,000	0%	128%

INVERSION	\$ 62,540,561,604	\$ 171,640,584,167	\$ 92,479,442,427	84%	\$ 84,149,664,688	\$ 162,047,018,292	\$ 72,577,767,645	45%	-6%
INVERSION ADMINISTRATIVA					\$ 2,151,293,842	\$ 2,322,963,224	\$ 594,452,704	26%	0%
Sistemas (TI)					\$ 1,075,646,921	\$ 1,247,316,303	\$ 487,996,656	39%	0%
Honorarios - SISTEMAS TI					\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 7,500,000	50%	0%
Mantenimiento de equipos - SISTEMAS TI					\$ 15,750,000	\$ 15,750,000	\$ 12,448,443	79%	0%
Soportes de Software - SISTEMAS TI					\$ 94,310,000	\$ 94,310,000	\$ 77,376,000	82%	0%
Suministros					\$ 31,500,000	\$ 31,500,000	\$ 10,412,000	33%	0%
Licencias					\$ 145,882,797	\$ 145,882,797	\$ 2,058,091	1%	0%
Equipos Tecnologicos					\$ 255,594,124	\$ 417,263,506	\$ -	0%	0%
Software (Aplicativos)					\$ 517,610,000	\$ 527,610,000	\$ 378,202,122	72%	0%
Centro de Administración Documental (CAD)					\$ 1,075,646,921	\$ 1,075,646,921	\$ 106,456,048	11%	#iDIV/0!
Honorarios					\$ 144,020,000	\$ 144,020,000	\$ 39,900,000	28%	#iDIV/0!
Materiales y Suministro					\$ 16,508,000	\$ 16,508,000	\$ -	0%	#iDIV/0!
Soportes de Software					\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	\$ 9,056,048	50%	#iDIV/0!
Almacenamiento y Custodia					\$ 149,800,000	\$ 149,800,000	\$ 57,500,000	38%	#iDIV/0!
Proceso de Digitalización Archivo central (Primera Fase)					\$ 747,318,921	\$ 747,318,921	\$ -	0%	#iDIV/0!
RECURSOS ADMINISTRADOS	\$ 51,996,619,715	\$ 137,800,427,125	\$ 72,983,845,608	84%	\$ 53,394,772,392	\$ 104,224,397,315	\$ 45,652,654,724	44%	-24%
Recursos Administrados AVIMA	\$ 2,400,000,000	\$ 11,219,736,073	\$ 6,830,216,073	100%	\$ 16,000,000,000	\$ 35,260,023,310	\$ 18,887,922,461	54%	214%
Recursos Administrados Secretaria de Infraestructura				100%	\$ 1,500,000,000	\$ 1,500,000,000	\$ -	0%	0%
Recursos Administrados PARQUES EDUCATIVO DISEÑO	\$ -	\$ 624,309,868	\$ 60,414,632	73%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Recursos Administrados SEDES EDUCATIVAS	\$ 49,596,619,715	\$ 50,505,099,977	\$ 837,647,916	65%	\$ -	\$ 1,908,260,330	\$ 1,908,260,330	100%	-96%
Recursos Administrados PARQUES EDUCATIVO OBRA	\$ -	\$ 18,032,740,364	\$ 14,152,108,077	82%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Recursos Administrados PUEBLO BELLO	\$ -	\$ 13,015,437	\$ 13,015,437	41%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Recursos Administrados INDEPORTES	\$ -	\$ 1,456,327,257	\$ 1,068,333,167	81%	\$ -	\$ 581,075,942	\$ 193,081,719	33%	-60%
Otros Recursos Administrados	\$ -	\$ 722,329,606	\$ 551,236,744	60%	\$ -	\$ 287,782,970	\$ 287,782,970	100%	-60%
Recursos Administrados Regalías	\$ -	\$ 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	\$ 29,658,575,368	90%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Recursos Administrados SEDES EDUCATIVAS	\$ -	\$ 8,653,868,450	\$ 8,039,045,629	77%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Parque Educativo Marinilla	\$ -	\$ 7,478,190,340	\$ 5,813,757,090	60%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Recursos administrados PARQUE EDUCATIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 30,412,091,250	\$ 51,779,013,621	\$ 24,375,607,244	0%	0%
Recursos Administrados Sedes Fuerza Pública y Organismos de Seguridad y Justicia					\$ -	\$ 7,425,560,000	\$ -	0%	0%
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	\$ 98,800,002	\$ 237,462,712	\$ 138,662,710	96%	\$ -	\$ 34,556,710	\$ 11,183,043	32%	-85%
Adquisición de Infraestructura Administrativa	\$ -	\$ -	\$ -	100%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
Adquisición Bienes Muebles y software Administrativos	\$ 67,800,002	\$ 200,040,002	\$ 132,240,000	84%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Estrategia Comunicacional	\$ 31,000,000	\$ 37,422,710	\$ 6,422,710	19%	\$ -	\$ 34,556,710	\$ 11,183,043	32%	-8%
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	\$ 4,445,141,887	\$ 9,667,189,720	\$ 51,850,480	1%	\$ 3,603,598,454	\$ 13,154,686,475	\$ 19,857,770	0%	36%
Concesión de Préstamos Familias Antioqueñas	\$ 4,224,000,000	\$ 8,782,256,194	\$ 51,850,480	2%	\$ 3,398,317,923	\$ 12,064,472,418	\$ 19,857,770	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	\$ 19,305,083,629	95%	\$ 25,000,000,000	\$ 42,310,414,568	\$ 26,299,619,404	62%	77%
Construcción Viviendas Nuevas en el Departamento	\$ 4,000,000,000	\$ 15,476,559,830	\$ 13,068,567,757	94%				#iDIV/0!	-100%
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA RURAL INICIADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					\$ 5,661,598,608	\$ 14,583,254,967	\$ 9,587,087,414	66%	0%
Gasto de Inversion					\$ 4,217,890,962	\$ 13,139,547,321	\$ 9,032,313,909	69%	0%
Gasto de Inversion 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	\$ 554,773,505	38%	0%
Honorarios					\$ 794,039,205	\$ 794,039,205	\$ 279,992,698	35%	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	\$ 49,930,500	35%	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%
NÚMERO DE VIVIENDAS URBANAS NUEVAS INICIADAS					\$ 7,650,780,191	\$ 10,623,541,504	\$ 5,646,410,358	53%	0%
Gasto de Inversion					\$ 5,699,831,243	\$ 8,672,592,556	\$ 4,835,619,882	56%	0%
Gasto de Inversion VUN					\$ 5,699,831,243	\$ 8,672,592,556	\$ 4,835,619,882	56%	0%
Gastos Operativos					\$ 1,950,948,948	\$ 1,950,948,948	\$ 810,790,476	42%	0%
Honorarios					\$ 1,073,021,922	\$ 1,073,021,922	\$ 338,627,268	32%	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	\$ 75,090,500	38%	0%
Otros Gastos Operativos VUN					\$ 195,094,895	\$ 195,094,895	\$ 93,600,000	48%	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	\$ 4,210,050,729	98%				0%	-100%
Form. Linea. dlo proy. de vivienda y Habitat	\$ -	\$ 130,249,969	\$ 130,249,969	100%				0%	-100%
Dlo de Proyec. Munic. e Integ. para vivienda	\$ -	\$ 57,444,691	\$ 57,444,691	81%				0%	-100%
Fort. estrat. Socia., pedagog. y dlo. de Capacidades	\$ -	\$ 6,030,074	\$ 6,030,074	71%				0%	-100%
NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL					\$ 2,753,479,291	\$ 4,556,485,493	\$ 2,079,755,804	46%	0%
Gasto de Inversion					\$ 2,051,342,072	\$ 3,851,307,938	\$ 1,799,965,866	47%	0%
Gasto de Inversion MVR					\$ 2,051,342,072	\$ 3,851,307,938	\$ 1,799,965,866	47%	0%
Gastos Operativos					\$ 702,137,219	\$ 705,177,555	\$ 279,789,938	40%	0%
Honorarios					\$ 386,175,470	\$ 386,175,470	\$ 146,543,333	38%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) MVR					\$ 105,320,583	\$ 105,320,583	\$ 73,724,408	70%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)					\$ 70,213,722	\$ 70,213,722	\$ 21,375,000	30%	0%

Otros Gastos Operativos MVR						\$	70,213,722	\$	70,213,722	\$	-	0%	0%
Gastos Legales MVR						\$	35,106,861	\$	35,106,861	\$	-	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones) - MVR						\$	35,106,861	\$	38,147,197	\$	38,147,197	100%	0%
NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON UN MEJORAMIENTO DE VIVENDA URBANA													
Gasto de Inversion						\$	4,795,318,851	\$	6,561,080,710	\$	5,667,333,849	86%	0%
Gasto de Inversion - MVU						\$	3,572,512,544	\$	5,338,274,403	\$	5,238,195,099	98%	0%
Gastos Operativos						\$	3,572,512,544	\$	5,338,274,403	\$	5,238,195,099	98%	0%
Honorarios						\$	1,222,806,307	\$	1,222,806,307	\$	429,138,750	35%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) MVU						\$	672,543,469	\$	672,543,469	\$	207,580,273	31%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)						\$	183,420,946	\$	183,420,946	\$	128,394,662	70%	0%
Otros Gastos Operativos - MVU						\$	122,280,631	\$	122,280,631	\$	32,023,500	26%	0%
Gastos Legales - MVU						\$	122,280,631	\$	122,280,631	\$	-	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones) MVU						\$	61,140,315	\$	61,140,315	\$	-	0%	0%
Proy. de saneam. y regul. de titulacion	\$	600,000,000	\$	2,217,884,368	\$	1,391,740,409	92%						
PREDIOS TITULADOS O SANEADOS EN LA ZONA URBANA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA											# DIV O	-100%	
Gasto de Inversion						\$	821,170,142	\$	2,308,398,977	\$	1,240,262,248	54%	0%
Gasto de Inversion - TITULACION						\$	611,771,756	\$	2,099,000,591	\$	1,141,791,579	54%	0%
Gastos Operativos						\$	611,771,756	\$	2,099,000,591	\$	1,141,791,579	54%	0%
Honorarios - TITULACION						\$	209,398,386	\$	209,398,386	\$	98,470,669	47%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) - TITULACION						\$	104,699,193	\$	104,699,193	\$	46,744,000	45%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje) - TITULACION						\$	31,409,758	\$	31,409,758	\$	21,986,831	70%	0%
Otros Gastos Operativos - TITULACION						\$	20,939,839	\$	20,939,839	\$	8,800,000	42%	0%
Gastos Legales - TITULACION						\$	20,939,839	\$	20,939,839	\$	-	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones) - TITULACION						\$	10,469,919	\$	10,469,919	\$	-	0%	0%
Certificado de Tradicion Y Libertad						\$	10,469,919	\$	10,469,919	\$	10,469,919	100%	0%
NUMERO DE FAMILIAS RURALES QUE ADQUIEREN HABILIDADES TECNICAS O SOCIALES						\$	123,175,522	\$	123,175,522	\$	81,368,513	66%	0%
Gasto de Inversion						\$	91,765,763	\$	91,765,763	\$	60,000,000	65%	0%
Gasto de Inversion - FAMILAS RURALES SOCIALES						\$	91,765,763	\$	91,765,763	\$	60,000,000	65%	0%
Gastos Operativos						\$	31,409,759	\$	31,409,759	\$	21,368,513	68%	0%
Honorarios						\$	17,275,367	\$	17,275,367	\$	13,400,000	78%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) - FAMILAS RURALES SOCIALES						\$	4,711,464	\$	4,711,464	\$	3,298,025	70%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)						\$	3,140,976	\$	3,140,976	\$	3,100,000	99%	0%
Otros Gastos Operativos- FAMILAS RURALES SOCIALES						\$	3,140,976	\$	3,140,976	\$	-	0%	0%
Gastos Legales - FAMILAS RURALES SOCIALES						\$	1,570,488	\$	1,570,488	\$	-	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones)- FAMILAS RURALES SOCIALES						\$	1,570,488	\$	1,570,488	\$	1,570,488	100%	0%
NUMERO DE FAMILIAS URBANAS QUE ADQUIEREN HABILIDADES TECNICAS O SOCIALES						\$	862,228,650	\$	862,228,650	\$	628,686,587	73%	0%
Gasto de Inversion						\$	642,360,344	\$	642,360,344	\$	450,000,000	70%	0%
Gasto de Inversion - FAMILAS URBANAS SOCIALES						\$	642,360,344	\$	642,360,344	\$	450,000,000	70%	0%
Gastos Operativos						\$	219,868,306	\$	219,868,306	\$	178,686,587	81%	0%
Honorarios						\$	120,927,568	\$	120,927,568	\$	119,102,000	98%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios)- FAMILAS URBANAS SOCIALES						\$	32,980,246	\$	32,980,246	\$	27,691,172	84%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)						\$	21,986,831	\$	21,986,831	\$	20,900,000	95%	0%
Otros Gastos Operativos- FAMILAS URBANAS SOCIALES						\$	21,986,831	\$	21,986,831	\$	-	0%	0%
Gastos Legales- FAMILAS URBANAS SOCIALES						\$	10,993,415	\$	10,993,415	\$	-	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones) FAMILAS URBANAS SOCIALES						\$	10,993,415	\$	10,993,415	\$	10,993,415	100%	0%
MEGA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO						\$	1,452,919,781	\$	1,452,919,781	\$	677,479,154	47%	0%
Gasto de Inversion						\$	1,082,425,238	\$	1,082,425,238	\$	564,000,000	52%	0%
Gasto de Inversion - MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO						\$	1,082,425,238	\$	1,082,425,238	\$	564,000,000	52%	0%
Gastos Operativos						\$	370,494,543	\$	370,494,543	\$	113,479,154	31%	0%
Honorarios						\$	203,771,999	\$	203,771,999	\$	39,727,000	19%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios) - MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO						\$	55,574,182	\$	55,574,182	\$	38,901,927	70%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)						\$	37,049,454	\$	37,049,454	\$	16,325,500	44%	0%
Otros Gastos Operativos- MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO						\$	37,049,454	\$	37,049,454	\$	-	0%	0%
Gastos Legales- MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO						\$	18,524,727	\$	18,524,727	\$	-	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones)- MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO						\$	18,524,727	\$	18,524,727	\$	-	0%	0%
POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA DEPARTAMENTAL FORMULADA						\$	879,328,964	\$	879,328,964	\$	340,235,477	39%	0%
Gasto de Inversion						\$	655,100,078	\$	655,100,078	\$	290,000,000	44%	0%
Gasto de Inversion POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA						\$	655,100,078	\$	655,100,078	\$	290,000,000	44%	0%
Gastos Operativos						\$	224,228,886	\$	224,228,886	\$	50,235,477	22%	0%
Honorarios- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA						\$	123,325,887	\$	123,325,887	\$	14,480,000	12%	0%
Arrendamiento (Transporte - Espacios)- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA						\$	33,634,333	\$	33,634,333	\$	23,544,033	70%	0%
Gastos de Desplazamiento (Viaticos Y Gastos de Viaje)- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA						\$	22,422,889	\$	22,422,889	\$	1,000,000	4%	0%
Otros Gastos Operativos- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA						\$	22,422,889	\$	22,422,889	\$	-	0%	0%

Gastos Legales- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA					\$ 11,211,444	\$ 11,211,444	\$ -	0%	0%
Publicidad Y Difusion Institucional (Impresiones Y Publicaiones)- POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA					\$ 11,211,444	\$ 11,211,444	\$ 11,211,444	100%	0%
Construccion Viviendas Nuevas Desplazadas	\$ -	\$ 441,000,000	\$ 441,000,000	98%	\$ -	\$ 360,000,000	\$ 351,000,000	98%	-18%
TOTALES	\$ 70,827,031,830	\$ 181,794,196,127	\$ 97,860,557,246	83%	\$ 92,871,252,433	\$ 172,122,702,478	\$ 77,549,818,445	45%	-5%

LINA MARCELA GARCIA GAÑAN
Gerente General

ISABEL CRISTINA BEDOYA OSPINA
Coordinadora de Presupuesto

**EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA-VIVA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
COMPARATIVO AL MES DE JUNIO 2016-2017**

Descripción	MES JUNIO 2016				MES JUNIO 2017				% Variación 2017-2016
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución Recaudo	% Ejecución	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecución Recaudo	% Ejecución	
INGRESOS	\$ 70,827,031,830	\$ 91,952,638,709	\$ 23,038,288,450	47%	\$ 92,871,252,433	\$ 172,122,702,478	\$ 35,962,318,643	21%	87%
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ -	\$ 82,122,384,861	\$ -	0%	\$ -	\$ 71,251,522,979	\$ -	0%	-13%
Recursos Propios	\$ -	\$ 41,906,262,994	\$ -	0%	\$ -	\$ 47,734,987,582	\$ -	0%	14%
Caja	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	0%
Bancos	\$ -	\$ 19,834,777,147	\$ -	0%	\$ -	\$ 47,734,987,582	\$ -	0%	141%
Inversiones Temporales	\$ -	\$ 5,470,389,387	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
BANCO RECURSOS DEL BALANCE						\$ 23,516,535,397			0%
Recursos Administrados	\$ -	\$ 64,536,390,884	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Caja	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	0%
Bancos	\$ -	\$ 64,536,390,884	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
INGRESOS CORRIENTES	\$ 70,113,498,628	\$ 91,239,105,507	\$ 22,552,031,424	64%	\$ 91,803,228,433	\$ 99,803,155,499	\$ 35,011,215,302	35%	9%
Amortizacion Creditos Complementarios	\$ 4,224,000,000	\$ 4,224,000,000	\$ 2,309,117,564	62%	\$ 3,398,317,923	\$ 3,398,317,923	\$ 2,099,715,948	62%	-20%
Amortizacion Creditos Vivienda Servidores	\$ 221,141,887	\$ 221,141,887	\$ 80,077,053	32%	\$ 205,280,531	\$ 205,280,531	\$ 62,014,799	30%	-7%
Intereses sobre Créditos Complementarios	\$ 3,864,000,000	\$ 3,864,000,000	\$ 1,727,081,289	53%	\$ 3,552,803,082	\$ 3,552,803,082	\$ 1,499,544,797	42%	-8%
Intereses sobre Créditos Vivienda Servidore	\$ 195,825,905	\$ 195,825,905	\$ 58,285,889	48%	\$ 196,035,187	\$ 196,035,187	\$ 59,929,676	31%	0%
Honorarios por gestion AVIMA	\$ 120,000,012	\$ 310,476,012	\$ 12,901,336	95%	\$ 800,000,000	\$ 800,000,000	\$ 579,282,320	72%	158%
Honorarios Parques Educativos	\$ 2,242,382,558	\$ 2,242,382,558	\$ 1,898,167,253	76%	\$ 130,000,000	\$ 130,000,000	\$ -	0%	-94%
Honorarios Sedes Educativas	\$ 1,227,528,551	\$ 1,227,528,551	\$ 410,459,234	57%	\$ 500,000,000	\$ 500,000,000	\$ -	0%	-59%
Honorarios PUEBLO BELLO	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 2,474,725,476	\$ 2,474,725,476	\$ 739,554,499	30%	0%
Honorarios FUNDACIÉN MAYAGUEZ	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ 574,367,066	\$ -	0%	0%
Honorarios INDEPORTES	\$ -	\$ -	\$ -	5%	\$ 25,000,000,000	\$ 25,000,000,000	\$ 8,333,333,340	33%	0%
Transferencias Departamento de Antioquia V.	\$ 6,000,000,000	\$ 6,000,000,000	\$ -	59%	\$ 16,000,000,000	\$ 16,000,000,000	\$ 17,730,345,556	111%	167%
Recursos Administrados Municipios	\$ 2,400,000,000	\$ 6,209,520,000	\$ 2,565,808,054	31%	\$ 30,412,091,251	\$ 30,412,091,251	\$ 147,369	0%	390%
Recursos Administrados Parques Educativos	\$ -	\$ 4,229,973,153	\$ 4,919,743,453	75%	\$ 5,482,681,142	\$ 5,482,681,142	\$ -	0%	30%
Recursos Administrados Regalias	\$ -	\$ 5,146,267,344	\$ 5,146,267,344	111%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	-100%
Recursos Administrados SEDES	\$ 49,596,619,715	\$ 49,867,799,757	\$ 271,180,042	69%	\$ 1,500,000,000	\$ 1,500,000,000	\$ -	0%	-97%
Otros Recursos Administrados	\$ -	\$ -	\$ -	55%	\$ -	\$ 7,425,560,000	\$ 2,425,560,000	0%	0%
Aprovechamientos	\$ 22,000,000	\$ 7,500,190,340	\$ 3,152,942,913	17%	\$ 30,900,000	\$ 30,900,000	\$ 98,201,245	318%	-100%
Otros Ingresos Por Arrendamientos	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 2,120,393,841	\$ 2,120,393,841	\$ 1,383,585,753	65%	0%
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 713,533,202	\$ 713,533,202	\$ 486,257,026	69%	\$ 1,068,024,000	\$ 1,068,024,000	\$ 951,103,341	89%	50%
Venta de Edificios -Otras Destinaciones Esp	\$ -	\$ -	\$ -	107%	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%
Rendimientos Financieros	\$ 713,533,202	\$ 713,533,202	\$ 486,257,026	26%	\$ 1,068,024,000	\$ 1,068,024,000	\$ 951,103,341	89%	50%

LINA MARCELA GARCIA GAÑAN
Gerente General

ISABEL CRISTINA BEDOYA OSPINA
Coordinadora de Presupuesto