

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS DISTRITALES
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y ESTADÍSTICAS FISCALES
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Anexo 2

| EMPRESA: CODIGO: 263 NOMBRE: EMPRESA DE RENOVACION URBANA | | JULIO | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------|-------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| UNIDAD EJECUTORA: | | VIGENCIA FISCAL: 2009 | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTAL | | MODIFICACIONES | | | | TOTAL RECAUDOS | | EJEC. PPTAL % | SALDO POR RECAUDAR | RECONOCIMIENTOS VIGENCIA ACTUAL | RECAUDO ACUMULADO CON RECONOCIMIENTOS | EJEC. PRESUPUESTAL % |
| CODIGO | NOMBRE | PRESUPUESTO INICIAL | MES | ACUMULADAS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | MES | ACUMULADO | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (+/-) (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7) | (8) | 9=8/6 | 10=6-8 | (11) | 12 | 13= (12/6) |
| 1 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 7.889.786.141 | 0 | 994.545.724 | 8.884.331.865 | 0 | 8.884.331.865 | 100,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | INGRESOS | 14.980.153.000 | 0 | 0 | 14.980.153.000 | 29.302.383 | 8.190.713.988 | 54,68% | 6.789.439.012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.613.741.800 | 0,00% | -7.613.741.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Ingresos de Explotación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.613.741.800 | 0,00% | -7.613.741.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101 | Venta de Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.613.741.800 | 0,00% | -7.613.741.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21102 | Venta de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21103 | Comercialización de Mercancías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21199 | Otros ingresos de Explotación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | No Tributarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21204 | Rentas Contractuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120499 | Otras Rentas Contractuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Nación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Departamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Entidades Distritales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Administración Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | Entidades Distritales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | Otras Transferencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | RECURSOS DE CAPITAL | 14.980.153.000 | 0 | 0 | 14.980.153.000 | 29.302.383 | 576.972.188 | 3,85% | 14.403.180.811,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Recursos del Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23101 | Interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23102 | Externo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | Rendimiento por Operaciones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.302.383 | 218.918.449 | 0,00% | -218.918.449 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | Donaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | Aportes de Capital | 14.980.153.000 | 0 | 0 | 14.980.153.000 | 0 | 358.053.739 | 2,39% | 14.622.099.261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | Otros Recursos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999999 | TOTAL INGRESOS VIGENCIA ACTUAL | 22.869.939.141 | 0 | 994.545.724 | 23.864.484.865 | 29.302.383 | 17.075.045.853 | 71,55% | 6.789.439.012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LABORADO: CARLOS A. PEREZ DIAZ
 Profesional Especializado 1 Presupuesto

FIRMA DEL RESPONSABLE NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDONA
 DEPENDENCIA: GERENCIA GENERAL

EMPRESA DE RENOVACION URBANA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION A JULIO DE 2009

| CODIGO | RUBROS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | APROPIACION VIGENTE | APROPIACIONES SUSPENDIDAS | APROPIACION DISPONIBLE | COMPROMISOS MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | % EJECUCION | GIROS MES | GIROS ACUMULADOS | % GIROS |
|-----------|---|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------------|-------------|------------------|----------------|
| | | | MES | ACUMULADO | | | | | | | | | |
| 1 | | | 4 | 5 | 6 = (3 + 5) | 7 | 8 = (6 - 7) | 9 | 10 | 11 = (10 / 8) | 12 | 13 | 14 = (13 / 12) |
| 3 | GASTOS | 22.869.939.141 | 0 | 994.545.724 | 23.864.484.865 | 0 | 23.864.484.865 | 708.980.935 | 12.157.864.384 | 50,95% | 690.113.035 | 4.645.157.880 | 19,46% |
| 31 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.316.372.138 | 0 | -29.072.444 | 4.287.299.694 | 0 | 4.287.299.694 | 277.194.377 | 2.754.611.945 | 64,25% | 322.191.134 | 2.282.042.545 | 53,23% |
| 311 | SERVICIOS PERSONALES | 2.765.660.288 | 0 | 0 | 2.765.660.288 | 0 | 2.765.660.288 | 216.600.825 | 1.549.394.191 | 56,02% | 260.338.518 | 1.232.577.754 | 44,57% |
| 31101 | SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM. | 1.582.938.420 | 0 | -91.501.479 | 1.491.436.941 | 0 | 1.491.436.941 | 144.279.586 | 750.779.608 | 50,34% | 159.951.356 | 750.779.608 | 50,34% |
| 3110101 | Sueldos Personal de Nómina | 873.441.490 | 0 | -351.694 | 873.089.796 | 0 | 873.089.796 | 72.722.536 | 472.977.696 | 54,17% | 81.848.076 | 472.977.696 | 54,17% |
| 3110104 | Gastos de Representación | 190.103.940 | 0 | -43.043.962 | 147.059.978 | 0 | 147.059.978 | 12.736.225 | 96.523.913 | 65,64% | 12.736.225 | 96.523.913 | 65,64% |
| 3110107 | Subsidio de Alimentación | 450.396 | 0 | 114.969 | 565.365 | 0 | 565.365 | 35.512 | 217.807 | 38,53% | 35.512 | 217.807 | 38,53% |
| 3110108 | Bonificación por Servicios Prestado | 28.659.868 | 0 | 1.943.778 | 30.603.646 | 0 | 30.603.646 | 406.560 | 13.147.103 | 42,96% | 406.560 | 13.147.103 | 42,96% |
| 3110111 | Prima Semestral | 52.798.859 | 0 | -347.186 | 52.451.673 | 0 | 52.451.673 | 39.247.317 | 44.007.250 | 83,90% | 39.247.317 | 44.007.250 | 83,90% |
| 3110113 | Prima de Navidad | 117.068.691 | 0 | 2.239.134 | 119.307.825 | 0 | 119.307.825 | 0 | 2.059.032 | 1,73% | 0 | 2.059.032 | 1,73% |
| 3110114 | Prima de Vacaciones | 56.192.972 | 0 | 2.390.081 | 58.583.053 | 0 | 58.583.053 | 3.345.219 | 15.248.391 | 26,03% | 9.567.178 | 15.248.391 | 26,03% |
| 3110115 | Prima Técnica | 203.176.782 | 0 | -46.880.253 | 156.296.529 | 0 | 156.296.529 | 15.553.242 | 100.601.748 | 64,37% | 15.553.242 | 100.601.748 | 64,37% |
| 3110120 | Otras Primas y Bonificaciones | 4.852.450 | 0 | 251.477 | 5.103.927 | 0 | 5.103.927 | 232.975 | 1.054.631 | 20,66% | 557.246 | 1.054.631 | 20,66% |
| 3110121 | Vacaciones en Dinero | 56.192.972 | 0 | -7.817.823 | 48.375.149 | 0 | 48.375.149 | 0 | 4.942.037 | 10,22% | 0 | 4.942.037 | 10,22% |
| 31102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRE | 665.000.000 | 0 | 0 | 665.000.000 | 0 | 665.000.000 | 32.615.347 | 568.997.230 | 85,56% | 54.708.129 | 276.590.988 | 41,59% |
| 3110203 | Honorarios | 550.000.000 | 0 | -193.000.000 | 357.000.000 | 0 | 357.000.000 | 38.232.000 | 342.880.560 | 96,04% | 20.958.012 | 84.186.573 | 23,58% |
| 311020301 | Honorarios Entidad | 550.000.000 | 0 | -193.000.000 | 357.000.000 | 0 | 357.000.000 | 38.232.000 | 342.880.560 | 96,04% | 20.958.012 | 84.186.573 | 23,58% |
| 3110204 | Remuneración Servicios Técnicos | 100.000.000 | 0 | 193.000.000 | 293.000.000 | 0 | 293.000.000 | -5.616.653 | 226.116.670 | 77,17% | 33.750.117 | 192.404.415 | 65,67% |
| 3110299 | Otros Gastos De Personal | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 31103 | APORTES PATRONALES AL SECT.PUB.Y PRIV. | 517.721.868 | 0 | 91.501.479 | 609.223.347 | 0 | 609.223.347 | 39.705.892 | 229.617.353 | 37,69% | 45.679.033 | 205.207.158 | 33,68% |
| 3110301 | APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO | 411.980.214 | 0 | 47.190.897 | 459.171.111 | 0 | 459.171.111 | 30.868.321 | 172.298.408 | 37,52% | 35.722.026 | 154.829.613 | 33,72% |
| 311030101 | Cesantías Fondos Privados | 109.216.158 | 0 | 5.828.718 | 115.044.876 | 0 | 115.044.876 | 10.771.200 | 18.895.367 | 16,42% | 1.712.526 | 9.836.693 | 8,55% |
| 311030102 | Pensiones Fondos Privados | 137.752.872 | 0 | 28.550.028 | 166.302.900 | 0 | 166.302.900 | 8.834.800 | 67.522.400 | 40,60% | 15.999.800 | 65.017.900 | 39,10% |
| 311030103 | Salud EPS Privadas | 107.709.624 | 0 | -2.627.624 | 105.082.000 | 0 | 105.082.000 | 8.834.800 | 57.449.900 | 54,67% | 12.912.500 | 53.473.100 | 50,89% |
| 311030104 | Riesgos Profesionales Sector Privado | 6.614.700 | 0 | -195.100 | 6.419.600 | 0 | 6.419.600 | 531.300 | 3.446.700 | 53,69% | 527.900 | 2.961.300 | 46,13% |
| 311030105 | Caja de Compensación | 50.686.860 | 0 | 15.634.875 | 66.321.735 | 0 | 66.321.735 | 1.896.221 | 24.984.041 | 37,67% | 4.569.300 | 23.540.620 | 35,49% |
| 3110302 | APORTES PATRONALES SECTOR PÚBLICO | 90.522.725 | 0 | 44.310.582 | 134.833.307 | 0 | 134.833.307 | 8.837.571 | 57.202.665 | 42,42% | 9.957.007 | 50.261.265 | 37,28% |
| 311030201 | Cesantías Fondos Públicos | 17.608.253 | 0 | 5.516.307 | 23.124.560 | 0 | 23.124.560 | 1.896.221 | 10.889.787 | 47,09% | 2.543.957 | 10.889.787 | 47,09% |
| 311030202 | Pensiones Fondos Públicos | 9.555.888 | 0 | 19.250.412 | 28.806.300 | 0 | 28.806.300 | 1.701.600 | 11.647.800 | 40,43% | 1.701.600 | 9.946.200 | 34,53% |
| 311030205 | ESAP | 6.335.844 | 0 | -6.335.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 311030206 | ICBF | 38.015.160 | 0 | 11.726.040 | 49.741.200 | 0 | 49.741.200 | 3.143.500 | 20.797.568 | 41,81% | 3.426.610 | 17.653.998 | 35,49% |
| 311030207 | SENA | 6.335.844 | 0 | 26.825.403 | 33.161.247 | 0 | 33.161.247 | 2.096.250 | 13.867.510 | 41,82% | 2.284.840 | 11.771.280 | 35,50% |
| 311030208 | Institutos Técnicos | 12.671.736 | 0 | -12.671.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 3110303 | OTROS APORTES PATRONALES | 15.218.929 | 0 | 0 | 15.218.929 | 0 | 15.218.929 | 0 | 116.280 | 0,76% | 0 | 116.280 | 0,76% |
| 311030399 | Intereses a las Cesantías | 15.218.929 | 0 | 0 | 15.218.929 | 0 | 15.218.929 | 0 | 116.280 | 0,76% | 0 | 116.280 | 0,76% |
| 312 | GASTOS GENERALES | 1.279.158.704 | 0 | 0 | 1.279.158.704 | 0 | 1.279.158.704 | 60.593.552 | 962.737.052 | 75,26% | 50.924.052 | 845.828.097 | 66,12% |
| 31201 | ADQUISICION DE BIENES | 100.000.000 | 0 | 10.000.000 | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 3.166.800 | 61.990.413 | 56,35% | 10.658.215 | 30.730.610 | 27,94% |
| 3120102 | Gastos de Computador | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 3.166.800 | 23.768.834 | 47,54% | 3.809.140 | 7.828.174 | 15,66% |
| 3120103 | Combustibles, Lubricantes y Llantas | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 3120104 | Materiales y Suministros | 40.000.000 | 0 | 10.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 38.221.579 | 76,44% | 6.849.075 | 22.902.436 | 45,80% |
| 3120105 | Compra de Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 31202 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 415.816.456 | 10.000.000 | 0 | 415.816.456 | 0 | 415.816.456 | 33.164.838 | 192.614.375 | 46,32% | 17.081.923 | 108.043.223 | 25,98% |
| 3120201 | Arrendamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 3120202 | Viáticos y Gastos de Viaje | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 3120203 | Gastos de Transporte y Comunicación | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 995.569 | 17.945.438 | 35,89% | 2.209.755 | 13.467.134 | 26,93% |
| 3120204 | Impresos y Publicaciones | 60.523.375 | 0 | 0 | 60.523.375 | 0 | 60.523.375 | 5.900.000 | 26.733.610 | 44,17% | 0 | 20.436.010 | 33,77% |
| 3120205 | Mantenimiento y Reparaciones | 89.275.908 | 0 | 0 | 89.275.908 | 0 | 89.275.908 | 8.588.932 | 85.921.155 | 96,24% | 11.310.168 | 54.244.246 | 60,76% |
| 312020501 | Mantenimiento Entidad | 89.275.908 | 0 | 0 | 89.275.908 | 0 | 89.275.908 | 8.588.932 | 85.921.155 | 96,24% | 11.310.168 | 54.244.246 | 60,76% |
| 3120206 | Seguros | 42.017.173 | 40.000.000 | 35.000.000 | 77.017.173 | 0 | 77.017.173 | 0 | 5.751.445 | 7,47% | 0 | 5.751.445 | 7,47% |
| 312020601 | Seguros Entidad | 42.017.173 | 40.000.000 | 35.000.000 | 77.017.173 | 0 | 77.017.173 | 0 | 5.751.445 | 7,47% | 0 | 5.751.445 | 7,47% |
| 3120208 | Servicios Públicos | 49.000.000 | -15.000.000 | -15.000.000 | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | 16.868.337 | 19.186.727 | 56,43% | 0 | 2.318.390 | 6,82% |
| 312020801 | Energía | 16.000.000 | -10.000.000 | -10.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 889.500 | 14,83% | 0 | 889.500 | 14,83% |
| 312020802 | Acueducto y Alcantarillado | 9.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 312020804 | Teléfono | 24.000.000 | 0 | 0 | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 16.868.337 | 18.297.227 | 76,24% | 0 | 1.428.890 | 5,95% |
| 312020805 | Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |

**EMPRESA DE RENOVACION URBANA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION A JULIO DE 2009**

| CODIGO | RUBROS | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | | APROPIACION VIGENTE | APROPIACIONES SUSPENDIDAS | APROPIACION DISPONIBLE | COMPROMISOS MES | COMPROMISOS ACUMULADOS | % EJECUCION | GIROS MES | GIROS ACUMULADOS | % GIROS |
|---------------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | | | MES | ACUMULADO | | | | | | | | | |
| 1 | | | 4 | 5 | 6 = (3 + 5) | 7 | 8 = (6 - 7) | 9 | 10 | 11 = (10 / 8) | 12 | 13 | 14=(13 / |
| 3120209 | Capacitación | 30.000.000 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 812.000 | 17.076.000 | 56,92% | 3.562.000 | 11.825.998 | 39,42% |
| 3120210 | Bienestar e Incentivos | 20.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 3120211 | Promoción Institucional | 40.000.000 | -15.000.000 | -20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 3120212 | Salud Ocupacional | 20.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 31203 | OTROS GASTOS GENERALES | 763.342.248 | -10.000.000 | -10.000.000 | 753.342.248 | 0 | 753.342.248 | 24.261.914 | 708.132.264 | 94,00% | 23.183.914 | 707.054.264 | 93,86% |
| 3120301 | Sentencias Judiciales | 40.000.000 | -10.000.000 | -10.000.000 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 15.114.800 | 15.114.800 | 50,38% | 15.114.800 | 15.114.800 | 50,38% |
| 3120302 | Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas | 722.302.248 | 0 | 0 | 722.302.248 | 0 | 722.302.248 | 9.147.114 | 693.017.464 | 95,95% | 8.069.114 | 691.939.464 | 95,80% |
| 3120303 | Intereses y Comisiones | 1.040.000 | 0 | 0 | 1.040.000 | 0 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 3120399 | Otros Gastos Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 314 | CUENTAS POR PAGAR | 271.553.146 | 0 | -29.072.444 | 242.480.702 | 0 | 242.480.702 | 0 | 242.480.702 | 100,00% | 10.928.564 | 203.636.694 | 83,98% |
| 34 | INVERSION | 18.553.567.003 | 0 | -117.755.715 | 18.435.811.288 | 0 | 18.435.811.288 | 431.786.558 | 9.403.252.439 | 51,01% | 367.921.901 | 2.363.115.335 | 12,82% |
| 341 | DIRECTA | 15.880.220.574 | 0 | 0 | 15.880.220.574 | 0 | 15.880.220.574 | 431.786.558 | 6.847.661.725 | 43,12% | 330.261.768 | 1.498.213.037 | 9,43% |
| 34113 | Bogotá positiva: para vivir mejor | 15.880.220.574 | 0 | 0 | 15.880.220.574 | 0 | 15.880.220.574 | 431.786.558 | 6.847.661.725 | 43,12% | 274.996.375 | 1.382.348.418 | 8,70% |
| 3411302 | Derecho a la Ciudad | 14.835.220.574 | 0 | 0 | 14.835.220.574 | 0 | 14.835.220.574 | 321.273.619 | 6.446.893.798 | 43,46% | 274.996.375 | 1.382.348.418 | 9,32% |
| 341120218 | Transformación urbana positiva | 14.835.220.574 | 0 | 0 | 14.835.220.574 | 0 | 14.835.220.574 | 321.273.619 | 6.446.893.798 | 43,46% | 274.996.375 | 1.382.348.418 | 9,32% |
| 34113021825 | MECANISMOS PARA IMPLEMENTACION DE | 862.000.000 | 0 | 0 | 862.000.000 | 0 | 862.000.000 | 186.991.992 | 614.195.592 | 71,25% | 24.568.978 | 64.973.110 | 7,54% |
| 34113021831 | SEMILLERO DE PROYECTOS | 1.295.424.145 | 4.000.000.000 | 7.000.000.000 | 8.295.424.145 | 0 | 8.295.424.145 | 42.649.627 | 3.710.875.627 | 44,73% | 2.833.920 | 662.589.329 | 7,99% |
| 34113021845 | PROGRAMA MULTIFASE REVITALIZACION | 12.677.796.429 | -4.000.000.000 | -7.000.000.000 | 5.677.796.429 | 0 | 5.677.796.429 | 91.632.000 | 2.121.822.579 | 37,37% | 247.573.477 | 654.785.979 | 11,53% |
| 3411306 | GESTION PUBLICA EFECTIVA Y | 1.045.000.000 | 0 | 0 | 1.045.000.000 | 0 | 1.045.000.000 | 110.512.939 | 400.767.927 | 38,35% | 55.265.393 | 115.864.619 | 11,09% |
| 341130649 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1.045.000.000 | 0 | 0 | 1.045.000.000 | 0 | 1.045.000.000 | 110.512.939 | 400.767.927 | 38,35% | 55.265.393 | 115.864.619 | 11,09% |
| 34113064934 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 1.045.000.000 | 0 | 0 | 1.045.000.000 | 0 | 1.045.000.000 | 110.512.939 | 400.767.927 | 38,35% | 55.265.393 | 115.864.619 | 11,09% |
| 343 | CUENTAS POR PAGAR INVERSION | 2.673.346.429 | 0 | -117.755.715 | 2.555.590.714 | 0 | 2.555.590.714 | 0 | 2.555.590.714 | 100,00% | 37.660.133 | 864.902.298 | 33,84% |
| 4 | DISPONIBILIDAD FINAL | 0 | 0 | 1.141.373.883 | 1.141.373.883 | 0 | 1.141.373.883 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| 999999 | TOTAL | 22.869.939.141 | 0 | 994.545.724 | 23.864.484.865 | 0 | 23.864.484.865 | 708.980.935 | 12.157.864.384 | 50,95% | 690.113.035 | 4.645.157.880 | 19,46% |

ELABORO: CARLOS A. PEREZ DIAZ

FIRMA DEL RESPONSABLE NESTOR EUGENIO RAMIREZ CARDONA
DEPENDENCIA: GERENCIA GENERAL